BORKEN
KREISSTADT

... der richtige Weg

Jahresabschluss

der

Stadt Borken

2014

Stadt Borken
Fachbereich 20
- Finanzen und Controlling -

Jahresabschluss 2014

der

Stadt Borken

Inhalt:	**Seite:**
Bilanz	3
Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	6
Anhang	7
Anlagenspiegel	53
Forderungsspiegel	54
Verbindlichkeitenspiegel	55
Bürgschaftsübersicht	56
Rückstellungsübersicht	59
Rechnungsabgrenzungspostenübersicht	64
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	65
Lagebericht	68
Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum Lagebericht	77
Kennzahlenset	85
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
Teilergebnisrechnungen je Produktbereich	86
Teilergebnisrechnungen je Produkt	103
Teilfinanzrechnungen A je Produktbereich	192
Teilfinanzrechnungen A je Produkt	209
Teilfinanzrechnungen B je Produkt	297
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	357

Bilanz Aktiva 2014

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**382.954.871,10**	**386.962.098,16**	**4.007.227,06**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**184.187,91**	**233.887,85**	**49.699,94**
1.2	**Sachanlagen**	**300.115.806,96**	**304.377.973,38**	**4.262.166,42**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.208.722,49	33.552.046,79	2.343.324,30
1.2.1.1	Grünflächen	16.722.313,48	18.130.003,89	1.407.690,41
1.2.1.2	Ackerland	1.407.664,13	1.906.834,24	499.170,11
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.310.134,89	1.337.082,38	26.947,49
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	11.768.609,99	12.178.126,28	409.516,29
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.420.363,25	79.212.887,98	-1.207.475,27
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.415.640,33	6.425.508,13	9.867,80
1.2.2.2	Schulen	42.894.960,97	41.711.057,92	-1.183.903,05
1.2.2.3	Wohnbauten	2.827.820,24	2.768.025,30	-59.794,94
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.281.941,71	28.308.296,63	26.354,92
1.2.3	Infrastrukturvermögen	171.904.907,83	173.377.303,33	1.472.395,50
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.713.865,04	31.886.364,48	172.499,44
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.940.337,56	2.875.082,24	-65.255,32
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.938.351,86	48.775.645,93	2.837.294,07
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	88.938.077,46	87.532.916,49	-1.405.160,97
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.374.275,91	2.307.294,19	-66.981,72
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	726.795,16	688.850,98	-37.944,18
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	109.022,33	110.291,20	1.268,87
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.585.602,07	4.493.134,65	-92.467,42
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.667.869,76	5.823.966,57	156.096,81
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.492.524,07	7.119.491,88	1.626.967,81
1.3	**Finanzanlagen**	**82.654.876,23**	**82.350.236,93**	**-304.639,30**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.834.193,63	4.832.363,99	-1.829,64
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	4.914.493,01	0,00
1.3.5	Ausleihungen	14.239.189,59	13.936.379,93	-302.809,66
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	10.713.411,91	10.250.684,75	-462.727,16
1.3.5.2	an Beteiligungen	3.010.150,63	3.128.449,55	118.298,92
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	515.627,05	557.245,63	41.618,58
2.	**Umlaufvermögen**	**60.652.459,42**	**54.769.072,08**	**-5.883.387,34**
2.1	**Vorräte**	**6.915.943,58**	**5.947.473,05**	**-968.470,53**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.915.943,58	5.947.473,05	-968.470,53
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**6.123.050,14**	**4.952.048,44**	**-1.171.001,70**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	4.045.806,43	3.139.278,96	-906.527,47
2.2.1.1	Gebühren	228.296,85	303.051,38	74.754,53
2.2.1.2	Beiträge	796.682,43	492.889,81	-303.792,62
2.2.1.3	Steuern	583.794,82	534.135,96	-49.658,86
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	380.773,66	608.286,74	227.513,08
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.056.258,67	1.200.915,07	-855.343,60
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.076.540,91	1.812.066,68	-264.474,23
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.616.758,16	174.048,47	-1.442.709,69
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	318.554,80	1.041.572,12	723.017,32
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	133.549,38	595.273,20	461.723,82
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	7.678,57	1.172,89	-6.505,68
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**47.613.465,70**	**43.869.550,59**	**-3.743.915,11**
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**9.059.470,37**	**9.776.142,76**	**716.672,39**
	Bilanzsumme	**452.666.800,89**	**451.507.313,00**	**-1.159.487,89**

Bilanz Passiva 2014

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**239.394.533,93**	**239.865.800,77**	**471.266,84**
1.1	Allgemeine Rücklage	211.535.024,34	211.776.139,54	241.115,20
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	22.545.103,30	24.378.988,23	1.833.884,93
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.833.884,93	230.151,64	-1.603.733,29
2.	**Sonderposten**	**140.121.920,94**	**143.527.491,65**	**3.405.570,71**
2.1	für Zuwendungen	73.243.613,46	77.301.681,37	4.058.067,91
2.2	für Beiträge	61.176.141,28	60.591.740,89	-584.400,39
2.3	für Gebührenausgleich	687.967,61	389.967,24	-298.000,37
2.4	Sonstige Sonderposten	5.014.198,59	5.244.102,15	229.903,56
3.	**Rückstellungen**	**44.394.026,64**	**45.365.523,22**	**971.496,58**
3.1	Pensionsrückstellungen	30.989.733,00	33.160.521,00	2.170.788,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	10.131.766,01	8.931.080,63	-1.200.685,38
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.272.527,63	3.273.921,59	1.393,96
4.	**Verbindlichkeiten**	**20.964.947,17**	**15.103.464,19**	**-5.861.482,98**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.628,73	4.754,83	-7.873,90
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.523.065,47	3.320.565,00	-1.202.500,47
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	479.133,05	279.227,14	-199.905,91
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.065.845,49	790.280,07	-1.275.565,42
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.884.274,43	10.708.637,15	-3.175.637,28
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**7.791.372,21**	**7.645.033,17**	**-146.339,04**
	Bilanzsumme	**452.666.800,89**	**451.507.313,00**	**-1.159.487,89**

Ergebnisrechnung 2014

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	45.907.677,02	47.806.000,00	44.921.760,01	-2.884.239,99	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.612.326,67	16.161.600,00	15.938.815,15	-222.784,85	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.093.449,67	633.900,00	1.554.513,44	920.613,44	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.450.611,06	13.784.400,00	14.243.565,79	459.165,79	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292.860,53	2.214.700,00	2.205.042,75	-9.657,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822.966,38	3.146.000,00	3.198.697,83	52.697,83	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.921.726,31	4.304.900,00	5.087.312,80	782.412,80	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	325.278,33	313.100,00	473.005,14	159.905,14	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***87.426.895,97***	***88.364.600,00***	***87.622.712,91***	***-741.887,09***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-18.593.121,30	-18.703.900,00	-18.888.825,84	-184.925,84	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-367.200,26	-1.873.000,00	-1.474.576,78	398.423,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.211.836,15	-18.845.631,88	-16.985.973,96	1.859.657,92	-488.552,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.455.496,24	-8.235.800,00	-8.709.806,25	-474.006,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-37.345.991,01	-38.065.300,00	-38.511.365,53	-446.065,53	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.042.544,94	-4.295.900,00	-4.513.890,66	-217.990,66	-72.708,57
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-87.016.189,90***	***-90.019.531,88***	***-89.084.439,02***	***935.092,86***	***-561.260,88***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**410.706,07**	**-1.654.931,88**	**-1.461.726,11**	**193.205,77**	**-561.260,88**
19	+	Finanzerträge	1.451.585,23	1.365.000,00	1.740.042,16	375.042,16	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.406,37	-45.000,00	-48.164,41	-3.164,41	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***1.423.178,86***	***1.320.000,00***	***1.691.877,75***	***371.877,75***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.833.884,93**	**-334.931,88**	**230.151,64**	**565.083,52**	**-561.260,88**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**1.833.884,93**	**-334.931,88**	**230.151,64**	**565.083,52**	**-561.260,88**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.672.911,83	8.716.500,00	8.722.698,80	6.198,80	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.672.911,83	-8.716.500,00	-8.722.698,80	-6.198,80	0,00
29	**=**	**Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.833.884,93**	**-334.931,88**	**230.151,64**	**565.083,52**	**-561.260,88**
		nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30		+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	246.096,15	0,00	14.683,64	14.683,64	0,00
31		+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	118.298,92	118.298,92	0,00
32		- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-564.950,57	0,00	-43.961,08	-43.961,08	0,00
33		- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-639.849,37	0,00	-1.329,64	-1.329,64	0,00
31		***= Verrechnungssaldo***	***-958.703,79***	***0,00***	***87.691,84***	***87.691,84***	***0,00***

Finanzrechnung 2014

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	46.244.398,56	47.806.000,00	44.893.294,71	-2.912.705,29	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.941.854,01	12.545.700,00	13.275.947,73	730.247,73	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	980.589,44	633.900,00	1.366.437,53	732.537,53	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.981.469,43	11.825.500,00	11.695.899,71	-129.600,29	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.351.442,20	2.214.700,00	2.175.046,99	-39.653,01	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.549.471,69	3.124.700,00	3.332.541,88	207.841,88	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.466.988,07	3.302.800,00	4.264.296,16	961.496,16	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396.807,96	1.365.000,00	1.565.703,27	200.703,27	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.913.021,36***	***82.818.300,00***	***82.569.167,98***	***-249.132,02***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-16.276.819,29	-16.859.300,00	-16.548.586,87	310.713,13	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.173.794,37	-1.151.300,00	-1.438.944,04	-287.644,04	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.112.103,43	-20.835.714,49	-17.302.712,70	3.533.001,79	-892.259,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.406,37	-45.000,00	-68.656,44	-23.656,44	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-37.645.252,14	-37.922.600,00	-38.577.108,41	-654.508,41	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.552.778,07	-4.505.900,00	-3.929.236,94	576.663,06	-72.708,57
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-74.789.153,67***	***-81.319.814,49***	***-77.865.245,40***	***3.454.569,09***	***-964.967,88***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.123.867,69**	**1.498.485,51**	**4.703.922,58**	**3.205.437,07**	**-964.967,88**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.420.805,23	4.715.700,00	4.623.952,82	-91.747,18	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.783.542,00	3.263.500,00	4.003.673,99	740.173,99	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	463.058,32	482.100,00	245.559,73	-236.540,27	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	743.943,16	637.000,00	847.245,69	210.245,69	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.273,36	6.000,00	16.419,60	10.419,60	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.417.622,07***	***9.104.300,00***	***9.736.851,83***	***632.551,83***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.202.086,87	-5.337.000,00	-4.504.711,19	832.288,81	-1.172.004,81
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.242.928,89	-16.811.839,35	-10.268.860,95	6.542.978,40	-1.349.511,54
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.256.466,49	-2.983.644,00	-2.014.149,93	969.494,07	-562.711,17
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-350.000,00	-65.861,44	284.138,56	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.467.660,12	-229.678,37	-1.513.571,44	-1.283.893,07	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.487,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12.173.629,88***	***-25.712.161,72***	***-18.367.154,95***	***7.345.006,77***	***-3.084.227,52***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.756.007,81**	**-16.607.861,72**	**-8.630.303,12**	**7.977.558,60**	**-3.084.227,52**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**4.367.859,88**	**-15.109.376,21**	**-3.926.380,54**	**11.182.995,67**	**-4.049.195,40**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.743.000,00	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-39.743.000,00	0,00	-1.595.000,00	-1.595.000,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***3.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**7.367.859,88**	**-15.109.376,21**	**-3.926.380,54**	**11.182.995,67**	**-4.049.195,40**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.373.358,98	39.972.095,00	47.613.465,70	7.641.370,70	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-127.753,16	0,00	182.465,43	182.465,43	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel**	**47.613.465,70**	**24.862.718,79**	**43.869.550,59**	**19.006.831,80**	**-4.049.195,40**

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2014

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Borken hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Insofern handelt es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den sechsten Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2014 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 angewandt wurden. Abweichungen wurden entsprechend begründet und erläutert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und der §§ 41 bis 43 GemHVO NRW.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensgegenstände wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben.

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Borken festgesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden als geringwertige Vermögensgegenstände gebucht (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Auf eine Erfassung dieser Vermögensgegenstände wurde verzichtet (§ 29 Abs. 3 GemHVO NRW).

III. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVSEITE

A.1 Anlagevermögen

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2013	**184.187,91 EUR**
31.12.2014	**233.887,85 EUR**
Zugang	**49.699,94 EUR**

Unter immateriellen Vermögensgegenständen versteht man grundsätzlich alle körperlich nicht fassbaren Gegenstände, z. B. Lizenzen, Konzessionen und Software. Nach § 43 Abs. 1 GemHVO NRW dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden.

In 2014 wurde für insgesamt ca. 126.000 Euro neue Software beschafft (u. a. Netzwerklizenz zur Straßenplanung, Backup-Software, Lizenz für Scan-Arbeitsplätze, Virensoftware, neue Zeiterfassungssoftware). Gleichzeitig fallen ca. 78.000 Euro planmäßige Abschreibungen an.

A.1.2 Sachanlagen

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.1.1 Grünflächen

31.12.2013	**16.722.313,48 EUR**
31.12.2014	**18.130.003,89 EUR**
Zugang	**1.407.690,41 EUR**

Als Grünflächen sind unterschiedliche Nutzungsformen von Grünflächen auszuweisen, wie z. B. Friedhöfe, Park- und Gartenanlagen, Sportflächen, Spiel- und Bolzplätze, Naturschutzflächen und Wasserflächen. Der Aufwuchs auf den Grünflächen ist ein Festwert. Die Bilanzposition enthält neben dem Aufwuchs auch die zu diesen Grundstücken gehörenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Bei den Sportflächen wurden neben den Umkleidegebäuden auch die Sportanlagen und bei den Spiel- und Bolzplätzen auch die Spielgeräte etc. separat erfasst und bewertet.

Position	**31.12.2013 - EUR -**	**31.12.2014 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Grund und Boden	8.184.991,36	8.561.828,85	376.837,49
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	8.537.322,12	9.568.175,04	1.030.852,92
Insgesamt	**16.722.313,48**	**18.130.003,89**	**1.407.690,41**

In 2014 wurden für ca. 430.000 Euro neue Grünflächen erworben (z. B. ehemaliger Bundeswehranschluss, Kalverkamp Gemen, Flächen in Weseke). Gleichzeitig wurden Flächen zu einem Wert von ca. 54.000 Euro verkauft.

In 2014 wurde das neue Umkleidegebäude für den RC Borken-Hoxfeld fertiggestellt (ca. 870.000 Euro). Des Weiteren wurden die Grünanlagen an der Breslauer Straße umgestaltet (ca. 281.000 Euro). Schließlich wurden für ca. 58.000 Euro Spielgeräte und ähnliche Aufbauten für diverse Spiel- und Sportplätze beschafft. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 208.000 Euro.

A.1.2.1.2 Ackerland

31.12.2013	**1.407.664,13 EUR**
31.12.2014	**1.906.834,24 EUR**
Zugang	**499.170,11 EUR**

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. In 2014 wurden neue Ackerflächen in Marbeck und Borken für ca. 590.000 Euro erworben. Eine Ackerfläche an der Ahauser Straße wird künftig aufgeforstet, wodurch sich eine Umbuchung zur Bilanzposition „Wald, Forsten“ i.H.v. ca. 24.000 Euro ergibt.

Auf die erworbenen Flächen wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 67.400 Euro vorgenommen, da die Anschaffungskosten den Bodenrichtwert für Ackerflächen teilweise überschritten.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

31.12.2013	**1.310.134,89 EUR**
31.12.2014	**1.337.082,38 EUR**
Zugang	**26.947,49 EUR**

Diese Bilanzposition umfasst den im gemeindlichen Besitz befindlichen Wald und sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

Position	**31.12.2013 - EUR -**	**31.12.2014 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Grund und Boden	528.636,28	555.583,77	26.947,49
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	781.498,61	781.498,61	0,00
Insgesamt	**1.310.134,89**	**1.337.082,38**	**26.947,49**

Bei dem Zugang handelt es sich im Wesentlichen um eine ehemalige Ackerfläche, die künftig aufgeforstet werden soll. Durch die Nutzungsänderung ergibt sich ein Zugang bei der Bilanzposition „Wald, Forsten“.

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2013	**11.768.609,99 EUR**
31.12.2014	**12.178.126,28 EUR**
Zugang	**409.516,29 EUR**

Als sonstige unbebaute Grundstücke sind alle unbebauten Grundstücke wie Bauerwartungsland, gewerblich, wohnbaulich und sonstig genutzte Grundstücke mit vergebenen Erbbaurechten und sonstig genutzte unbebaute Grundstücke auszuweisen. Die Festplätze sowie der Lagerplatz des Fachbereichs Landschaft und Straßen werden ebenfalls hier erfasst.

Position	31.12.2013 - EUR -	31.12.2014 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	11.282.009,86	11.715.352,02	433.342,16
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	486.600,13	462.774,26	-23.825,87
Insgesamt	**11.768.609,99**	**12.178.126,28**	**409.516,29**

In 2014 wurden weitere Flächen im Bereich des Bebauungsplans BO 10 „Wasserstiege“ erworben. Die Flächen sind als Bauerwartungsland kategorisiert. Gleichzeitig wurden Flächen, die kurzfristig zum Verkauf bestimmt sind, von dieser Bilanzposition zur Bilanzposition „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ umgegliedert. Daraus ergibt sich im Ergebnis ein Zugang bei der Position „Grund und Boden“ i.H.v. ca. 433.000 Euro.

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2013	**6.415.640,33 EUR**
31.12.2014	**6.425.508,13 EUR**
Zugang	**9.867,80 EUR**

Zu den Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen u. a. Kindertageseinrichtungen und Jugendhäuser.

Position	31.12.2013 - EUR -	31.12.2014 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	987.898,07	1.072.735,72	84.837,65
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	5.427.742,26	5.352.772,41	-74.969,85
Insgesamt	**6.415.640,33**	**6.425.508,13**	**9.867,80**

Aufgrund der Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Hula Hoop an der Weseler

Landstraße ergibt sich für die entsprechenden städtischen Grundstücke eine Änderung der Nutzungsart. Es ergibt sich ein Zugang bei der Position „Grund und Boden“ i.H.v. ca. 85.000 Euro.

In 2014 wurde eine Bobbycarbahn für den Kindergarten Nünningsweg angeschafft (ca. 24.000 Euro). Beim Jugendhaus/VHS-Forum wurde der Eingangsbereich überdacht (ca. 20.000 Euro). Gleichzeitig belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen auf ca. 120.000 Euro.

A.1.2.2.2 Schulen

31.12.2013	**42.894.960,97 EUR**
31.12.2014	**41.711.057,92 EUR**
Abgang	**-1.183.903,05 EUR**

Diese Bilanzposition umfasst die Grundschulen, das Gymnasium, die Hauptschule, die Realschulen, die Gesamtschule und die Förderschule mit den zentralen Einrichtungen.

Position	**31.12.2013 - EUR -**	**31.12.2014 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Grund und Boden	6.443.968,75	6.443.968,75	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	36.450.992,22	35.267.089,17	-1.183.903,05
Insgesamt	**42.894.960,97**	**41.711.057,92**	**-1.183.903,05**

In 2014 wurden für die Schulhöfe der Josefschule und der Cordulaschule neue Geräte angeschafft. Weiterhin wurden in den Räumen der Nünning-Realschule und Johannesschule Restarbeiten für die Nutzung durch die Gesamtschule durchgeführt. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 1,2 Mio. Euro.

A.1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2013	**2.827.820,24 EUR**
31.12.2014	**2.768.025,30 EUR**
Abgang	**-59.794,94 EUR**

Als Wohnbauten sind u. a. Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser sowie Dienstwohnungen auszuweisen. Hier werden auch die Asylbewerberunterkünfte und die sonstigen zu Wohnbauzwecken vermieteten Objekte erfasst.

Position	**31.12.2013 - EUR -**	**31.12.2014 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Grund und Boden	1.828.953,35	1.572.184,63	-256.768,72
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	998.866,89	1.195.840,67	196.973,78
Insgesamt	**2.827.820,24**	**2.768.025,30**	**-59.794,94**

In 2014 wurden neue Grundstücke und Wohngebäude an der Mühlenstraße und am Dülmener Weg erworben (insg. ca. 700.000 Euro). Diese sollen zur Unterbringung von Asylbewerbern eingesetzt werden.

Gleichzeitig wurde eine Asylbewerberunterkunft an der Landwehr mit dem zugehörigen Grundstück veräußert (Restbuchwert ca. 550.000 Euro).

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 64.000 Euro. Die Anschaffungskosten der Grundstücke und Gebäude lagen teilweise über dem Verkehrswert, sodass außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 150.000 Euro vorgenommen wurden.

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2013	**28.281.941,71 EUR**
31.12.2014	**28.308.296,63 EUR**
Zugang	**26.354,92 EUR**

Die Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden umfassen lediglich die Gebäude, die nicht den anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können, z. B. Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die Stadthalle, die Friedhofshallen und sonstige Betriebsgebäude.

Diese Bilanzposition wurde gesplittet in kommunalnutzungsorientierte und nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Unter kommunaler Nutzungsorientierung versteht man öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Zu den kommunalnutzungsorientierten Gebäuden zählen vor allem die historischen Gebäude, die Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, das öffentliche WC, die Sporthallen, die Stadthalle, das VHS-Haus, die Friedhofshallen und das Freizeithaus Pröbsting.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude sind z. B. das Rathaus und die Gebäude des Fachbereichs Landschaft und Straßen.

Position	**31.12.2013 - EUR -**	**31.12.2014 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Grund und Boden	7.280.507,82	7.160.987,96	-119.519,86
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	21.001.433,89	21.147.308,67	145.874,78
Insgesamt	**28.281.941,71**	**28.308.296,63**	**26.354,92**

Nach dem Abriss des Bahnhofsgebäudes wurde das Grundstück zur Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ umgegliedert. Hieraus ergibt sich der Abgang bei der Position „Grund und Boden“.

Der Zugang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ ergibt sich im Wesentlichen aus der Fertigstellung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke (ca. 855.000 Euro). Des Weiteren wurden verschiedene Außenstellen der Verwaltung über Lichtwellenleiter an das Rathaus

angebunden (ca. 51.000 Euro). Daneben wurde eine Halle auf dem ehemaligen Kasernengelände wegen dauerhafter Nutzung nachträglich in das Anlagevermögen aufgenommen (ca. 35.000 Euro). Auf dem Lagerplatz Hansestraße wurden für ca. 31.000 Euro neue Lagerboxen errichtet. Schließlich wurde am Feuerwehrgerätehaus Gemen ein neuer Alarm-Parkplatz für ca. 16.000 Euro gebaut.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 841.000 Euro.

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2013	**31.713.865,04 EUR**
31.12.2014	**31.886.364,48 EUR**
Zugang	**172.499,44 EUR**

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Borken zählen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege, Parkplätze, Geh- und Radwege, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie sonstige Bauten. Diese Bilanzposition umfasst den zu diesen Anlagen zugehörigen Grund und Boden.

In 2014 wurden diverse Flächen gekauft oder im Rahmen von Tauschverträgen erworben, die künftig als Verkehrsflächen (v. a. im Bereich der Bahnhofstraße) dienen sollen. Weiterhin sind in 2014 wie schon in 2013 Straßenflächen an den Kreis Borken übertragen worden. Bei diesen Flächen handelt es sich um Verkehrsflächen von Kreisstraßen.

Der Wert von Straßenflächen liegt üblicherweise deutlich unterhalb des Bodenrichtwerts, da die Nutzungsmöglichkeiten, anders als z. B. bei Bauland, beschränkt sind. Es wurden daher außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. ca. 260.000 Euro auf die Straßenflächen vorgenommen.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2013	**2.940.337,56 EUR**
31.12.2014	**2.875.082,24 EUR**
Abgang	**-65.255,32 EUR**

Es handelt sich hier ausschließlich um Brücken der Stadt Borken.

In 2014 wurden Restarbeiten an den in 2013 fertiggestellten Brückenneubauten (Leetstegge, Hungerweg, Lohmühle) durchgeführt (ca. 9.200 Euro). Gleichzeitig vermindert sich die Bilanzposition um planmäßige Abschreibungen (ca. 74.000 Euro).

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2013	**45.938.351,86 EUR**
31.12.2014	**48.775.645,93 EUR**
Zugang	**2.837.294,07 EUR**

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören sämtliche bauliche Teile des Kanalnetzes (z. B. Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken). In 2014 wurden für ca. 4,5 Mio. Euro neue Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen errichtet bzw. alte Anlagen ausgetauscht (nur Maßnahmen ab 100.000 Euro):

Bezeichnung Maßnahme	**Zugänge 2014 - EUR -**
Erneuerung Belüftungssystem Kläranlage	1.605.106,77
Erneuerung Hausanschlüsse Innenstadt	765.324,90
Kanalisation Baugebiet BO 66 „Weseler Landstraße“	533.572,91
Neubau Pumpwerk Marbeck	392.844,78
Verlängerung Kanal Bahnhofstraße	356.873,88
Erweiterung RRB Bookensteen	310.693,40
Kanalisation Alter Kasernenring	193.046,02
Kanalisation Baugebiet BU 12 „Mühlenweg“	156.786,36
Kanalisation Baugebiet BO 68 „Haspelkamp“	114.782,53
Insgesamt	**4.429.031,55**

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 1,7 Mio. Euro.

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.12.2013	**88.938.077,46 EUR**
31.12.2014	**87.532.916,49 EUR**
Abgang	**-1.405.160,97 EUR**

Zum Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, wie z. B. Ampeln und Verkehrsschilder. Des Weiteren sind hier das Straßenbegleitgrün, Ausstattungen im Straßenraum wie Papierkörbe, Bänke, Parkscheinautomaten und die Straßenbeleuchtung erfasst. Die Straßenbeleuchtung, das Straßenbegleitgrün, die Papierkörbe, Bänke und Schilder wurden als Festwert bewertet.

Das Straßennetz wurde 2014 für ca. 1,3 Mio. Euro erneuert (nur Maßnahmen ab 100.000 Euro):

Bezeichnung Maßnahme	**Zugänge 2014 - EUR -**
Baustraße Baugebiet BO 66 „Weseler Landstraße“	290.727,59
Baustraße Bahnhofstraße	261.475,62
provisorischer Parkplatz Bahnhofstraße	225.963,85
Neubau Parkplatz Kapitelshaus	180.178,38
Baustraße Alter Kasernenring	133.495,01
Insgesamt	**1.091.840,45**

Gleichzeitig betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 2,7 Mio. Euro.

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2013	**2.374.275,91 EUR**
31.12.2014	**2.307.294,19 EUR**
Abgang	**-66.981,72 EUR**

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören diejenigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die nicht bei den anderen Bilanzpositionen einzuordnen sind. Diese Bilanzposition enthält u. a. die Buswartehallen, das Parkhaus, die Löschwasserentnahmestellen, die Stauwehre und die Lärmschutzwand an der K 6 in Weseke.

In 2014 wurde eine Lärmschutzwand für den Bolzplatz Am Dyckhuser Baum für ca. 50.000 Euro errichtet. Des Weiteren wurden neue Buswartehallen für ca. 18.000 Euro beschafft. Die Kosten für die Außenanlagen des neuen Pumpwerks in Marbeck belaufen sich auf ca. 24.000 Euro. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 159.000 Euro.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2013	**726.795,16 EUR**
31.12.2014	**688.850,98 EUR**
Abgang	**-37.944,18 EUR**

Bauten auf fremdem Grund und Boden sind die Sporthalle der Nünning-Realschule, die Beleuchtung entlang der Bocholter Aa im Rahmen eines LEADER-Projektes sowie ein Altglascontainer auf einem Grundstück der Stadtwerke Borken in Burlo. Bei dem Abgang handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2013	**109.022,33 EUR**
31.12.2014	**110.291,20 EUR**
Zugang	**1.268,87 EUR**

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt, z. B. Gemälde und Antiquitäten. Die Stadt Borken ist Eigentümerin einiger Bau- und Bodendenkmäler, z. B. Bildstöcke oder Wegekreuze. Sonstige Kunstgegenstände gibt es insbesondere im Stadtmuseum.

Bei dem Zugang handelt es sich um verschiedene kleinere Anschaffungen von Kunstgegenständen für das Stadtmuseum (ca. 10.400 Euro). Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 9.200 Euro.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2013	**4.585.602,07 EUR**
31.12.2014	**4.493.134,65 EUR**
Abgang	**-92.467,42 EUR**

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht als fest mit dem Gebäude verbunden zu bewerten sein.

Des Weiteren werden unter diesem Posten Betriebsvorrichtungen in Form von Maschinen oder technischen Anlagen ausgewiesen, die mit anderen Vermögensgegenständen baulich verbunden sind.

Zu den Fahrzeugen zählen alle Fortbewegungsmittel, die der Beförderung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Die Stadt Borken hat unter dieser Bilanzposition alle Fahrzeuge, Fahrräder, beweglichen technischen Anlagen der Stadthalle, der Feuerwehr, der Schulen, des Zentralklärwerkes und die beweglichen und unbeweglichen technischen Anlagen der Friedhöfe und des Fachbereichs Landschaft und Straßen sowie die Photovoltaikanlagen erfasst.

In 2014 wurden für ca. 390.000 Euro neue Maschinen und Fahrzeuge beschafft, vor allem für die Feuerwehr und den Fachbereich Landschaft und Straßen. Gleichzeitig betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 480.000 Euro.

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2013	**5.667.869,76 EUR**
31.12.2014	**5.823.966,57 EUR**
Zugang	**156.096,81 EUR**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge. Hierzu zählt u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Mobiliar, PCs, Drucker etc.) des Fachbereichs Landschaft und Straßen, des Zentralklärwerkes, der Friedhöfe, der Schulen, der Musikschule, der Sporthallen, der Sportplätze, der Feuerwehr, der Stadthalle, des Rathauses etc. Hier wurden ebenfalls Hinweisschilder und Stadtplankästen erfasst.

Zum Teil sind Vermögensgegenstände in einem Festwert zusammengefasst. Beispielsweise wurden Festwerte gebildet für die Büromöbel des Rathauses (soweit es sich um eine standardmäßig vorzufindende Ausrüstung handelt) und für die Ausstattung der Klassenräume an den Schulen. Auch die EDV-Ausstattung wurde als Festwert bewertet.

In 2014 wurden zahlreiche neue Geräte und Ausrüstungsgegenstände für verschiedene Fachbereiche beschafft (ca. 430.000 Euro). Gleichzeitig fallen planmäßige Abschreibungen i.H.v. ca. 274.000 Euro an.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2013	**5.492.524,07 EUR**
31.12.2014	**7.119.491,88 EUR**
Zugang	**1.626.967,81 EUR**

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Spalte Zugänge) für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

Sofern Maßnahmen im Berichtsjahr vollständig oder teilweise abgeschlossen wurden, sind die entsprechenden Beträge auf die vorgenannten Bilanzpositionen umgebucht worden (siehe Spalte Abgänge). Die wesentlichen Zu- und Abgänge (Maßnahmen ab 100.000 Euro) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2013 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2014 - EUR -
Umgestaltung Bahnhofsumfeld	593.878,08	1.300.550,09	301.559,68	1.592.868,49
Sanierung der Zentralen Einrichtungen	95.662,47	2.017.559,63	745.000,00	1.368.222,10
Errichtung Lärmschutzwall BO 10 „Wasserstiege“	121.984,74	902.751,03	0,00	1.024.735,77
Verlängerung Kanal Bahnhofstraße	349.390,53	451.138,93	364.495,56	436.033,90
Attraktivierung Freizeitgelände Pröbsting	6.098,94	290.735,40	0,00	296.834,34
div. Grundstücksgeschäfte	858.249,94	802.967,43	1.379.021,04	282.196,33
Wohnmobilstellplatz Parkstraße	4.822,31	215.005,72	0,00	219.828,03
Umbau des Kirchplatzes	3.734,89	125.861,79	0,00	129.596,68
Umgestaltung Mühlenstraße, Remigiusstraße u.a.	0,00	121.714,63	0,00	121.714,63

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2013 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2014 - EUR -
Neubau Belüftungssystem Kläranlage	253.642,21	1.351.464,56	1.605.106,77	0,00
Erweiterung Feuerwehr-gerätehaus Weseke	813.079,45	41.587,16	854.666,61	0,00
Kanalsanierung Innenstadt	11.516,68	842.899,43	854.416,11	0,00
Erschließung Baugebiet BO 66 „Weseler Landstraße“ (Kanal u. Baustraße)	472.799,00	353.398,18	826.197,18	0,00
Neubau Umkleidegebäude RC Borken-Hoxfeld	535.662,78	251.161,49	786.824,27	0,00
Neubau Pumpwerk Marbeck	46.579,74	375.619,34	422.199,08	0,00
Erschließung Alter Kasernenring (Kanal u. Baustraße)	214.747,86	111.793,17	326.541,03	0,00
Grünflächenumgestaltung Breslauer Straße	27.667,33	253.419,24	281.086,57	0,00
provisorischer Parkplatz Bahnhofstraße	18.425,16	179.580,75	198.005,91	0,00
Kanalisation Baugebiet BU 12 „Mühlenweg“	589,97	156.196,39	156.786,36	0,00
Kanalisation Baugebiet BO 68 „Haspelkamp“	99.700,16	11.969,40	111.669,56	0,00
Insgesamt	**4.528.232,24**	**10.157.373,76**	**9.213.575,73**	**5.472.030,27**

Da Vermögensgegenstände erst nach Inbetriebnahme der Abnutzung unterliegen fallen bei dieser Bilanzposition keine planmäßigen Abschreibungen an.

A.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens, sofern sie dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Sie sollen dauerhaften finanziellen Anlagezwecken dienen oder Unternehmensverbindungen erhalten. Daher zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen zu den Finanzanlagen. Anstalten des öffentlichen Rechts und Zweckverbände werden je nach Einflussnahme der Gemeinde als verbundene Unternehmen oder als Beteiligungen ausgewiesen.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2013	**58.667.000,00 EUR**
31.12.2014	**58.667.000,00 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabschlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen. Diese Position enthält den Wert für die Stadtwerke Borken in der städtischen Bilanz.

A.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2013	**4.834.193,63 EUR**
31.12.2014	**4.832.363,99 EUR**
Abgang	**-1.829,64 EUR**

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Eine Beteiligung liegt i. d. R. vor, wenn eine Kommune mit mehr als 20 % an einem Unternehmen beteiligt ist. Anteile an Genossenschaften werden nicht unter dieser Position, sondern unter den sonstigen Ausleihungen ausgewiesen.

Die Bilanzposition enthält folgende Beteiligungen der Stadt Borken:

- Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31 (1.317.741,63 Euro)
- Sparkassenstiftung der Stadt Borken (3.480.521,36 Euro)
- Gründerzentrum Borken GmbH (30.000,00 Euro)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH (4.100,00 Euro)
- Zweckverband der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (1,00 Euro)

Die Gesellschafterversammlung der UWe GmbH & Co. KG hat in ihrer Sitzung am 18.03.2011 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Die Liquidation wurde im Jahr 2014 abgeschlossen und es erfolgte eine Schlusszahlung in Höhe von 500 Euro. Der Restbuchwert von 1.829,64 Euro wurde aufwandswirksam ausgebucht und gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2013	**4.914.493,01 EUR**
31.12.2014	**4.914.493,01 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Liegt keine Beteiligung vor, sind die Anteile an Unternehmen oder anderen Einrichtungen jedoch dazu bestimmt dauernd der Gemeinde zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens. Hierunter fallen die Fondsanteile bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse.

A.1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

A.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2013	**10.713.411,91 EUR**
31.12.2014	**10.250.684,75 EUR**
Abgang	**-462.727,16 EUR**

Es handelt sich hier um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke. Bei dem Abgang handelt es sich um Tilgungszahlungen.

A.1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2013	**3.010.150,63 EUR**
31.12.2014	**3.128.449,55 EUR**
Zugang	**118.298,92 EUR**

Hierunter fällt der städtische Anteil für die Entwicklung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31. Bei Ausleihungen wird der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag durch den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag bestimmt, welcher bei unverzinslichen Ausleihungen auf den Bilanzstichtag abzuzinsen ist (Barwert bzw. Kapitalwert). Das Darlehen wird nach der Abzinsung bis zum Rückzahlungstermin wieder aufgezinst. Der Zugang in Höhe von ca. 118.000 Euro resultiert aus dieser Aufzinsung.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2013	**515.627,05 EUR**
31.12.2014	**557.245,63 EUR**
Zugang	**41.618,58 EUR**

Unter dieser Bilanzposition werden die nicht in den anderen Bilanzpositionen zu erfassenden Ausleihungen sowie Anteile an Genossenschaften ausgewiesen. Die Bilanzposition enthält folgende Ausleihungen:

Bezeichnung	31.12.2013 - EUR -	31.12.2014 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
VR-Bank Genossenschaftsanteile	300,00	300,00	0,00
Wohnbau-Anteile für Hilfeempfänger	1.380,51	1.380,51	0,00
Wohnungsbaudarlehen	338.469,00	323.120,15	-15.348,85
Wohnbau Westmünsterland Genossenschaftsanteile	67.600,00	67.600,00	0,00
Darlehen Reitverein	8.794,21	2.198,55	-6.595,66

Bezeichnung	31.12.2013 - EUR -	31.12.2014 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Darlehen Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus für Friedhofshalle	98.583,33	97.547,91	-1.035,42
Stammkapital für Regionale 2016	500,00	500,00	0,00
KoPart Genossenschaftsanteil	0,00	750,00	750,00
Darlehen RC Borken-Hoxfeld für Umkleidegebäude	0,00	63.848,51	63.848,51
Insgesamt	**515.627,05**	**557.245,63**	**41.618,58**

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2013	**6.915.943,58 EUR**
31.12.2014	**5.947.473,05 EUR**
Abgang	**-968.470,53 EUR**

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren gehören zum Vorratsvermögen und sind damit Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Vor dem Hintergrund, dass Vorräte häufig in großen Mengen gelagert werden und eine Einzelerfassung der Vermögensgegenstände damit häufig nicht wirtschaftlich ist, sind unter bestimmten Voraussetzungen Bewertungsvereinfachungsverfahren zulässig. Bei der Bewertung des Umlaufvermögens ist das Niederstwertprinzip zu beachten. Es sind Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich am Abschlussstichtag ergibt. Dieser kann aus dem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeleitet werden.

In dieser Bilanzposition sind als Waren die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbeflächen aufgeführt. Außerdem sind hier die als Festwert bewerteten Vorräte des Fachbereiches Landschaft und Straßen (Schüttgüter), des Zentralklärwerks (Flockungsmittel) und der Feuerwehr (Mehrbereichsschaummittel) erfasst.

Position	31.12.2013 - EUR -	31.12.2014 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Vorräte	29.826,60	29.826,60	0,00
Gewerbegrundstücke	3.702.117,15	3.157.162,88	-544.954,27
Wohnbaugrundstücke	3.183.999,83	2.760.483,57	-423.516,26
Insgesamt	**6.915.943,58**	**5.947.473,05**	**-968.470,53**

In 2014 wurden Gewerbeflächen mit einem Buchwert von ca. 661.000 Euro verkauft. Für den Erwerb neuer Flächen und für nachträgliche Anschaffungskosten fielen insgesamt ca. 258.000 Euro an. Bei einer zum Weiterverkauf bestimmten Fläche im Innenstadtbereich wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von ca.

142.000 Euro vorgenommen, da die Anschaffungskosten den Bodenrichtwert überschritten.

In 2014 wurden Wohnbauflächen mit einem Buchwert von insg. ca. 1,7 Mio. Euro verkauft. Im Zuge eines Tauschgeschäfts hat die Stadt neue Wohnbauflächen im Bereich des Bebauungsplans BO 68 „Haspelkamp“ ertauscht. Im Gegenzug wurden Flächen im Baugebiet BO 66 „Weseler Landstraße“ abgegeben. Des Weiteren wurden Flächen aus dem Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umgegliedert, da ehemalige Rohbauflächen erschlossen wurden und nun kurzfristig veräußert werden sollen (Baugebiet BU 12 „Mühlenweg“ und Baugebiet BO 44 „Pröbstingweg“).

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2013	**6.123.050,14 EUR**
31.12.2014	**4.952.048,44 EUR**
Abgang	**-1.171.001,70 EUR**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben der GemHVO NRW ausgewiesen. Jede Forderung wurde auf ihre Werthaltigkeit überprüft und es wurden entsprechende Einzelwertberichtigungen durchgeführt. Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang fraglich war, wurden Einzelwertberichtigungen von bis zu 100 % der Nominalforderung vorgenommen.

Näheres kann dem Forderungsspiegel entnommen werden.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören die Golddukaten mit einem Wert von 702,80 Euro.

A.2.4 Liquide Mittel

31.12.2013	**47.613.465,70 EUR**
31.12.2014	**43.869.550,59 EUR**
Abgang	**-3.743.915,11 EUR**

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Barkassen und Bankguthaben bedeuten kurzfristige Zahlungsbereitschaft bzw. Liquiditätsreserve. Zum Bilanzstichtag sind grundsätzlich alle Guthaben bei in- und ausländischen Kreditinstituten auszuweisen. Hierunter sind u. a. Kontokorrent-, Festgeld- und Sparguthaben zu verstehen.

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2013	**9.059.470,37 EUR**
31.12.2014	**9.776.142,76 EUR**
Zugang	**716.672,39 EUR**

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der

Sache und der Zeit nach. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

PASSIVSEITE

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2013	**211.535.024,34 EUR**
31.12.2014	**211.776.139,54 EUR**
Zugang	**241.115,20 EUR**

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage in 2014 ergibt sich aus diesen Verrechnungen (s. Erläuterungen zu Pos. 30-33). Des Weiteren wurden nicht mehr benötigte Instandhaltungsrückstellungen aus der Eröffnungsbilanz i.H.v. ca. 118.000 Euro aufgelöst.

P.1.2 Sonderrücklage

31.12.2013	**3.480.521,36 EUR**
31.12.2014	**3.480.521,36 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen. Dieser Ausweis beschränkt die Kapitalverwendung auf den vorgesehenen Zweck. Als Sonderrücklage ist hier das Sondervermögen „Stiftung der Stadt Borken“ angesetzt.

P.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2013	**22.545.103,30 EUR**
31.12.2014	**24.378.988,23 EUR**
Zugang	**1.833.884,93 EUR**

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie erfüllt im Rahmen des

Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Der Fehlbetrag eines Jahres wird im Folgejahr mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Der Ausgleichsrücklage können solange Jahresübschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. In 2014 vermehrt sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um den Jahresüberschuss aus 2013.

P.1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag des Jahres

31.12.2013	**1.833.884,93 EUR**
31.12.2014	**230.151,64 EUR**
Abgang	**-1.603.733,29 EUR**

Der Jahresüberschuss entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

P.2 Sonderposten

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge, Spenden und die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den in §§ 41 und 43 GemHVO NRW enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.

Die vom Zuwendungsgeber laut Zuwendungsbescheid bzw. gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet.

Darüber hinaus sind in den Sonderposten von Anliegern erhobene Beiträge nach dem BauGB und KAG für die Herstellung von Straßen, Gehwegen, Plätzen etc. bzw. deren Verbesserung ausgewiesen, soweit sie nicht auf Anlagen im Bau entfallen.

Bei den Sonderposten für den Gebührenausgleich wurden die Werte der Rücklagenentwicklung der verschiedenen Gebührenhaushalte passiviert. Diese stehen dem Gebührenzahler zur Entlastung der einzelnen Gebühren in den Folgejahren zu.

Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zur Bildung und Auflösung eines sonstigen Sonderpostens über die Nutzungsdauer dieses Vermögensgegenstandes.

Für die den Vermögensposten zugeordneten Sonderposten gilt, dass die zukünftige Auflösung in der Ergebnisrechnung entsprechend dem Abschreibungsverlauf des zugeordneten Anlagegegenstandes erfolgt. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich werden über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entsprechend dem KAG aufgelöst.

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2013	**73.243.613,46 EUR**
31.12.2014	**77.301.681,37 EUR**
Zugang	**4.058.067,91 EUR**

Bei den Zuwendungen handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen für Projektförderungen (z. B. für bestimmte Gebäude, Wege, Plätze, Sanierungen), sowie um die allgemeine Investitionspauschale und Zweckpauschalen (Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale).
In 2014 wurden Sonderposten i.H.v. ca. 6,7 Mio. Euro auf die verschiedenen Anlagegüter verteilt. Die erhaltenen Zuwendungen wurden u.a. wie folgt zugeordnet (nur Maßnahmen ab 100.000 Euro):

Bezeichnung Maßnahme	**Zugänge 2014 - EUR -**
Neubau Kindergarten Hula Hoop (Hovesath)	1.640.000,00
Neubau Belüftungssystem Kläranlage	1.605.106,77
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Weseke	842.915,03
Neubau Umkleidegebäude RC Borken-Hoxfeld	712.373,76
Neubau Pumpwerk Marbeck	416.857,74
Verlängerung Kanalisation Bahnhofstraße	356.873,88
Grünflächenumgestaltung Breslauer Straße	270.219,17
neuer LKW für FB Landschaft und Straßen	203.582,58
Insgesamt	**6.047.928,93**

Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig abgeschrieben (ca. 2,7 Mio. Euro).

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2013	**61.176.141,28 EUR**
31.12.2014	**60.591.740,89 EUR**
Abgang	**-584.400,39 EUR**

Unter dieser Position werden die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge nach dem BauGB und KAG ausgewiesen.

In 2014 wurden Beiträge i.H.v. ca. 1,1 Mio. Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet (v. a. Erneuerung von Hausanschlussleitungen in der Innenstadt). Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig abgeschrieben (ca. 1,7 Mio. Euro).

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

31.12.2013	**687.967,61 EUR**
31.12.2014	**389.967,24 EUR**
Abgang	**-298.000,37 EUR**

Unter dieser Bilanzposition sind die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die Gemeinde ist verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende des Kalkulationszeitraumes bestehende Konstenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen (vgl.

§ 6 Abs. 2 KAG NRW). Diese Sachlage soll durch die Bildung eines „Sonderpostens für den Gebührenausgleich“ für den erzielten „Überschuss“ auf der Passivseite der Bilanz gewährleistet werden.

Position	31.12.2013 - EUR -	31.12.2014 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Sonderposten Abfallentsorgung	213.346,32	0,00	-213.346,32
Sonderposten Stadtentwässerung	457.665,98	376.857,57	-80.808,41
Sonderposten Gewässerunterhaltung	16.955,31	13.109,67	-3.845,64
Insgesamt	**687.967,61**	**389.967,24**	**-298.000,37**

Kostenunterschreitungen, die noch ausgeglichen werden sollen, werden nicht in der Bilanz abgebildet. Statt dessen sind sie gemäß § 43 Abs. 6 S. 2 GemHVO NRW gesondert im Anhang zu erläutern (siehe VI.).

P.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2013	**5.014.198,59 EUR**
31.12.2014	**5.244.102,15 EUR**
Zugang	**229.903,56 EUR**

Diese Bilanzposition enthält u. a. die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, Eigenleistungen der Vereine zur Errichtung von Vereinsheimen (soweit das wirtschaftliche Eigentum des Gebäudes der Stadt zuzurechnen ist), sowie Stellplatzablösen für Parkplätze und das Parkhaus. Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zu weiteren sonstigen Sonderposten.

In 2014 erhöht sich der Bestand der sonstigen Sonderposten um ca. 308.000 Euro (u. a. Eigenleistungen des RC Borken-Hoxfeld für Errichtung des neuen Umkleidegebäudes, Zuordnung von Stellplatzablösebeträgen beim neuen Parkplatz Kapitelshaus). Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten i.H.v. ca. 78.000 Euro planmäßig aufgelöst.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2013	**30.989.733,00 EUR**
31.12.2014	**33.160.521,00 EUR**
Zugang	**2.170.788,00 EUR**

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zum Barwert nach dem Teilwertverfahren. Die Beamten erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt ihres Dienstantritts, Versorgungsansprüche gegenüber der Gemeinde als Dienstherr. Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Gemeinden daher

verpflichtet, für alle ihre unmittelbaren Pensionsverpflichtungen in Form von Alt- und Neuzusagen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen die erforderlichen Rückstellungen anzusetzen.

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wird mithilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG ermittelt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

Eine Übersicht über die Pensions- und Beihilferückstellungen ist der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2013	**10.131.766,01 EUR**
31.12.2014	**8.931.080,63 EUR**
Abgang	**-1.200.685,38 EUR**

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Es handelt sich hierbei nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

In 2014 sind Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von ca. 1 Mio. Euro umgesetzt worden. Weiterhin wurden nicht mehr benötigte Rückstellungen i.H.v. ca. 196.000 Euro aufgelöst. Gleichzeitig wurden neue Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 39.000 Euro gebildet. Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen findet sich in der Rückstellungsübersicht.

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2013	**3.272.527,63 EUR**
31.12.2014	**3.273.921,59 EUR**
Zugang	**1.393,96 EUR**

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag.

Hierunter fallen z. B. Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit und Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften. Eine Übersicht ist der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen einer Kommune, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

P.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2013	**12.628,73 EUR**
31.12.2014	**4.754,83 EUR**
Abgang	**-7.873,90 EUR**

Hier werden Schuldendienstverpflichtungen für Vereine ausgewiesen.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2013	**4.523.065,47 EUR**
31.12.2014	**3.320.565,00 EUR**
Abgang	**-1.202.500,47 EUR**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstanden vor allem dadurch, dass Anfang 2015 noch Ausgaben für das Jahr 2014 gebucht wurden. Da die tatsächliche Auszahlung in 2015 erfolgte, entstand am Ende des Haushaltsjahres 2014 eine Verbindlichkeit.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2013	**479.133,05 EUR**
31.12.2014	**279.227,14 EUR**
Abgang	**-199.905,91 EUR**

Transferleistungen sind Leistungen im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transferleistungen werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen z. B. Ausgaben aus dem Asyl- oder Jugendhilfebereich, aber auch Zuschüsse an Sportvereine u. ä., die erst im Folgejahr zahlungswirksam werden.

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2013	**2.065.845,49 EUR**
31.12.2014	**790.280,07 EUR**
Abgang	**-1.275.565,42 EUR**

Die Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner anderen Bilanzposition zuzuordnen sind. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern und durchlaufende Gelder sowie irrtümliche Überweisungen.

Der Rückgang resultiert daraus, dass die zu Ende 2013 noch bestehenden Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften in 2014 aufgrund des Besitzübergangs der Grundstücke ausgebucht wurden.

P.4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2013	**13.884.274,43 EUR**
31.12.2014	**10.708.637,15 EUR**
Abgang	**-3.175.637,28 EUR**

Diese Bilanzposition beinhaltet unter anderem die angesparten, aber noch nicht zugeordneten Investitions-, Sport- und Bildungspauschalen. Zudem fallen unter diese Position die erhaltenen Ablöse- und Vorfinanzierungsbeträge für Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) und zweckgebundene Zuwendungen für (städtebauliche) Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt wurden.

In 2014 konnten erhaltene Anzahlungen i.H.v. ca. 5,4 Mio. Euro entsprechenden Anlagegütern zugeordnet werden (siehe P.2.1, P.2.2 und P.2.4). Gleichzeitig gingen ca. 2,2 Mio. Euro ein, die zunächst als erhaltene Anzahlung gebucht werden mussten, weil die entsprechenden (Bau-)Maßnahmen noch nicht fertiggestellt waren.

P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2013	**7.791.372,21 EUR**
31.12.2014	**7.645.033,17 EUR**
Abgang	**-146.339,04 EUR**

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

ERTRÄGE

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Planansatz	**47.806.000,00 EUR**
Ergebnis	**44.921.760,01 EUR**
Differenz	**-2.884.239,99 EUR**

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 2,9 Mio. Euro. Die Abweichung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuereinnahmen um 2,6 Mio. Euro unter dem Planansatz lagen.

Position	Planansatz - EUR -	Ergebnis 2014 - EUR -	Abweichung - EUR -
Grundsteuer A	293.000,00	322.749,06	29.749,06
Grundsteuer B	6.043.000,00	6.150.970,44	107.970,44
Gewerbesteuer	22.400.000,00	19.764.719,45	-2.635.280,55
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.750.000,00	14.416.505,02	-333.494,98
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.865.000,00	1.847.711,97	-17.288,03
Vergnügungssteuer	700.000,00	672.824,45	-27.175,55
Hundesteuer	250.000,00	249.191,25	-808,75
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.505.000,00	1.497.088,37	-7.911,63
Insgesamt	**47.806.000,00**	**44.921.760,01**	**-2.884.239,99**

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**16.161.600,00 EUR**
Ergebnis	**15.938.815,15 EUR**
Differenz	**-222.784,85 EUR**

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Während der Begriff Zuweisungen Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs umfasst, sind Zuschüsse Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Begriff Zuwendungen zusammengefasst.

Position	Planansatz - EUR -	Ergebnis 2014 - EUR -	Abweichung - EUR -
Schlüsselzuweisungen	5.730.000,00	5.726.996,00	-3.004,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	65.700,00	84.558,55	18.858,55
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.531.800,00	6.729.962,85	-801.837,15
davon: Landesanteil an den Betriebskosten für Kindertages-einrichtungen	*4.720.000,00*	*5.104.410,19*	*384.410,19*
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	133.100,00	21.693,00	-111.407,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.000,00	12.202,74	-3.797,26
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	2.045,37	1.945,37
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	0,00	230.859,27	230.859,27
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.222.900,00	2.668.076,63	445.176,63
Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	462.000,00	462.420,74	420,74
Insgesamt	**16.161.600,00**	**15.938.815,15**	**-222.784,85**

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Planansatz	**633.900,00 EUR**
Ergebnis	**1.554.513,44 EUR**
Differenz	**920.613,44 EUR**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Die Mehrerträge beruhen auf Mehreinnahmen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenbeiträge im Jugendhilfebereich.

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	**13.784.400,00 EUR**
Ergebnis	**14.243.565,79 EUR**
Differenz	**459.165,79 EUR**

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie zweckgebundene Abgaben.

Die Überschreitung des Planansatzes ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge und den Gebührenausgleich höher ausfielen als geplant.

Position	**Planansatz** **- EUR -**	**Ergebnis 2014** **- EUR -**	**Abweichung** **- EUR -**
Verwaltungsgebühren	775.800,00	964.525,20	188.725,20
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.854.700,00	10.623.083,21	-231.616,79
davon: Entwässerungsgebühren	*6.498.000,00*	*6.349.107,65*	*-148.892,35*
davon: Müllabfuhrgebühren	*2.076.000,00*	*2.073.896,64*	*-2.103,36*
davon: Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen	*950.000,00*	*957.777,70*	*7.777,70*
Erträge aus Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	130.000,00	133.369,94	3.369,94
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.517.500,00	1.660.146,63	142.646,63
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	506.400,00	862.440,81	356.040,81
Insgesamt	**13.784.400,00**	**14.243.565,79**	**459.165,79**

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	**2.214.700,00 EUR**
Ergebnis	**2.205.042,75 EUR**
Differenz	**-9.657,25 EUR**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Teilnehmerentgelte der VHS und der Musikschule sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Die Abweichung zum Planansatz ergibt sich aus einer Vielzahl von Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei verschiedenen Positionen.

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**3.146.000,00 EUR**
Ergebnis	**3.198.697,83 EUR**
Differenz	**52.697,83 EUR**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen Unternehmen geleistet. Der Großteil mit rund 1,4 Mio. Euro ist die Erstattung des Kreises Borken für den Rettungsdienst.

Die Abweichung zum Planansatz ergibt sich aus einer Vielzahl von Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei verschiedenen Positionen.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	**4.304.900,00 EUR**
Ergebnis	**5.087.312,80 EUR**
Differenz	**782.412,80 EUR**

Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden.

Position	Planansatz - EUR -	Ergebnis 2014 - EUR -	Abweichung - EUR -
Konzessionsabgaben	2.079.000,00	2.083.974,01	4.974,01
Erstattung von Steuern	65.000,00	215.824,48	150.824,48
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	660.000,00	1.056.241,84	396.241,84
Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	36.552,90	26.552,90
Bußgelder	96.100,00	106.870,50	10.770,50
Säumniszuschläge	107.900,00	194.099,50	86.199,50
Bürgschaftsprovisionen	230.000,00	238.200,35	8.200,35
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.500,00	78.349,73	-150,27
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	676.600,00	298.442,75	-378.157,25
Erträge aus Wertberichtigungen	0,00	13.324,54	13.324,54
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	245.000,00	358.576,38	113.576,38

Position	Planansatz - EUR -	Ergebnis 2014 - EUR -	Abweichung - EUR -
Andere sonstige ordentliche Erträge	56.800,00	406.855,82	350.055,82
Insgesamt	**4.304.900,00**	**5.087.312,80**	**782.412,80**

Aufgrund einer Änderung der Buchungsmethode wird der Planansatz bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen nicht erreicht.

Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	**313.100,00 EUR**
Ergebnis	**473.005,14 EUR**
Differenz	**159.905,14 EUR**

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Hierunter fallen insbesondere die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Borken, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.

Da der Stundenaufwand der Mitarbeiter für einzelne Maßnahmen nur schwer zu planen ist, können bei den tatsächlichen Stundenabrechnungen Schwankungen auftreten. Daher ergibt sich in diesem Jahr eine Überschreitung des Planansatzes von ca. 160.000 Euro.

AUFWENDUNGEN

Pos. 11 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-18.703.900,00 EUR**
Ergebnis	**-18.888.825,84 EUR**
Differenz	**-184.925,84 EUR**

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten einschließlich der Sonderzahlungen. Weiterhin sind die Personalnebenaufwendungen hier zu buchen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2014 - EUR -	Abweichung - EUR -
Dienstaufwendungen für Beamte	-3.846.000,00	-3.640.305,81	205.694,19
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.185.500,00	-10.440.004,30	-254.504,30

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2014 - EUR -	Abweichung - EUR -
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-758.600,00	-767.610,64	-9.010,64
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.025.400,00	-2.019.739,60	5.660,40
Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	-259.300,00	-231.326,49	27.973,51
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.313.300,00	-1.496.346,00	-183.046,00
Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	-42.500,00	-53.377,00	-10.877,00
Zuführungen zu Beihilferück-stellungen für Beschäftigte	-273.300,00	-240.116,00	33.184,00
Insgesamt	**-18.703.900,00**	**-18.888.825,84**	**-184.925,84**

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-1.873.000,00 EUR**
Ergebnis	**-1.474.576,78 EUR**
Differenz	**398.423,22 EUR**

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören die Beiträge zu Versorgungskassen, die Beihilfen sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Der Planansatz bei den Versorgungsaufwendungen wird aufgrund einer Änderung der Buchungsmethode bei den Pensions- und Beihilferückstellungen nicht erreicht.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-18.845.631,88 EUR**
Ergebnis	**-16.985.973,96 EUR**
Differenz	**1.859.657,92 EUR**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Verwaltungszweck wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Dazu gehören auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Schülerbeförderungskosten, Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlage des Kreises) und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2014 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuführung zu Instandhaltungs-rückstellungen	0,00	-39.000,00	-39.000,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-1.661.700,00	-1.610.749,24	50.950,76
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.892.000,00	-5.823.071,01	68.928,99
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.338.700,00	-2.571.011,91	767.688,09
Haltung von Fahrzeugen	-433.000,00	-454.191,07	-21.191,07
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.416.213,83	-1.145.367,11	270.846,72
Lernmittel	-437.541,65	-198.774,38	238.767,27
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-534.324,90	-300.510,62	233.814,28
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.132.151,50	-4.843.298,62	288.852,88
Insgesamt	**-18.845.631,88**	**-16.985.973,96**	**1.859.657,92**

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-8.235.800,00 EUR**
Ergebnis	**-8.709.806,25 EUR**
Differenz	**-474.006,25 EUR**

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Werteverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch planmäßige Abschreibungen. Der größte Teil der Abschreibungen entfiel auf Straßen, Gebäude sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Näheres ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. Diese sind gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW gesondert zu erläutern.

In 2014 wurden außerplanmäßige Abschreibungen von insgesamt 619.181,41 Euro vorgenommen. Die Abschreibungsgründe sind bei den entsprechenden Bilanzpositionen erläutert.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-38.065.300,00 EUR**
Ergebnis	**-38.511.365,53 EUR**
Differenz	**-446.065,53 EUR**

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt Borken an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen, Zuschüsse, Sozialtransfers, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen.

Bei zahlreichen Positionen fielen sowohl Mehr- als auch Minderausgaben an. Größere Einsparungen gab es z. B. bei der Gewerbesteuerumlage (ca. 810.000 Euro) sowie der Kreisumlage (ca. 330.000 Euro). Dafür fielen Mehrausgaben im Jugendhilfebereich in Höhe von ca. 1,4 Mio. Euro an. Die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen lagen ebenfalls ca. 400.000 Euro über dem Ansatz.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2014 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Bund-/Landanteil UVG	-42.000,00	-56.692,01	-14.692,01
Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.450.000,00	-1.533.037,37	-83.037,37
davon: Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II	*-1.450.000,00*	*-1.490.000,00*	*-40.000,00*
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-70.500,00	-66.906,29	3.593,71
Zuschüsse an private Unternehmen	-105.000,00	-121.777,36	-16.777,36
Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.600.800,00	-12.786.647,79	-185.847,79
davon: Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	*-9.632.000,00*	*-10.032.665,83*	*-400.665,83*
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.218.700,00	-1.329.390,81	-110.690,81
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-3.484.800,00	-4.820.275,87	-1.335.475,87
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-16.500,00	-8.393,70	8.106,30
Sonstige soziale Leistungen (z. B. nach dem AsylbLG)	-1.548.000,00	-1.369.421,76	178.578,24
Gewerbesteuerumlage	-3.765.000,00	-2.954.446,36	810.553,64
Kreisumlage	-13.165.000,00	-12.835.904,40	329.095,60
Zweckverbandsumlagen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Beitrag für die Krankenhausfinanzierung	-460.000,00	-465.056,00	-5.056,00

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2014 - EUR -	Abweichung - EUR -
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungs-posten	-114.000,00	-138.415,81	-24.415,81
Insgesamt	**-38.065.300,00**	**-38.511.365,53**	**-446.065,53**

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-4.295.900,00 EUR**
Ergebnis	**-4.513.890,66 EUR**
Differenz	**-217.990,66 EUR**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Wertberichtigungen und sonstiges.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2014 - EUR -	Abweichung - EUR -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-182.300,00	-146.860,76	35.439,24
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-394.900,00	-333.387,95	61.512,05
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-357.500,00	-297.002,99	60.497,01
Mieten und Pachten	-613.800,00	-491.091,47	122.708,53
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-505.100,00	-552.737,96	-47.637,96
Geschäftsaufwendungen	-911.100,00	-785.655,42	125.444,58
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-889.000,00	-655.330,62	233.669,38
Wertveränderungen bei Sachanlagen	-82.000,00	-2.052,55	79.947,45
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-40.000,00	-139.886,23	-99.886,23
Wertberichtigung von Forderungen	0,00	-117.796,34	-117.796,34
Verfügungsmittel	-4.000,00	-710,00	3.290,00
Fraktionszuwendungen	-30.000,00	-25.963,17	4.036,83

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2014 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.400,00	-25.323,31	9.076,69
Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich	-600,00	-564.440,44	-563.840,44
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungs-posten	-251.200,00	-344.195,93	-92.995,93
Wertveränderung bei Sonderposten	0,00	-11.455,52	-11.455,52
Insgesamt	**-4.295.900,00**	**-4.513.890,66**	**-217.990,66**

FINANZERGEBNIS

Pos. 19 Finanzerträge

Fortgeschriebener Planansatz	**1.365.000,00 EUR**
Ergebnis	**1.740.042,16 EUR**
Differenz	**375.042,16 EUR**

Zu den Finanzerträgen zählen u. a. Erträge aus Beteiligungen und Zinsen. Die größten Ertragspositionen sind hier Zinsen für Finanzanlagen (ca. 701.000 Euro), der Gewinnanteil aus der Beteiligung an den Stadtwerken (ca. 560.000 Euro) sowie Zinsen für Liquiditätskredite und Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke (ca. 351.000 Euro).

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-45.000,00 EUR**
Ergebnis	**-48.164,41 EUR**
Differenz	**-3.164,41 EUR**

Zu den Finanzaufwendungen zählen insbesondere Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen an Gewerbesteuerzahler.

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	**8.716.500,00 EUR**
Ergebnis	**8.722.698,80 EUR**
Differenz	**6.198,80 EUR**

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-8.716.500,00 EUR**
Ergebnis	**-8.722.698,80 EUR**
Differenz	**-6.198,80 EUR**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Pos. 30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**14.683,64 EUR**
Differenz	**14.683,64 EUR**

Bei den zu verrechnenden Erträgen handelt es sich analog zu den verrechneten Aufwendungen bei Pos. 32 um die Sonderposten, die zu diesen Anlagegütern bestanden. Die Erträge aus Auflösung der Sonderposten sind analog zu den Aufwendungen der Hauptanlage mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Pos. 31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**118.298,92 EUR**
Differenz	**118.298,92 EUR**

Die Stadt Borken gewährt dem Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31 ein

zinsloses Darlehen. Bei Ausleihungen wird der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag durch den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag bestimmt, welcher bei unverzinslichen Ausleihungen auf den Bilanzstichtag abzuzinsen ist (Barwert bzw. Kapitalwert). Das Darlehen wird nach der Abzinsung bis zum Rückzahlungstermin wieder aufgezinst.

Pos. 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**-43.961,08 EUR**
Differenz	**-43.961,08 EUR**

In 2014 sind wie schon in den Vorjahren Straßenflächen an den Kreis Borken übertragen worden. Da es sich bei den Straßenflächen um Kreisstraßen handelt, benötigt die Gemeinde diese Vermögensgegenstände nicht für die eigene Aufgabenerfüllung und die durch die kostenfreie Übertragung entstandenen Aufwendungen können erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Pos. 33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**-1.329,64 EUR**
Differenz	**-1.329,64 EUR**

Die Gesellschafterversammlung der UWe GmbH & Co. KG hat in ihrer Sitzung am 18.03.2011 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Die Liquidation wurde im Jahr 2014 abgeschlossen und es erfolgte eine Schlusszahlung in Höhe von 500 Euro. Der Restbuchwert von 1.829,64 Euro abzüglich der Schlusszahlung wurde aufwandswirksam ausgebucht und unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Borken für das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 230.151,64 Euro ab. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz lag bei einem Fehlbetrag von 334.931,88 Euro. Da ein geplantes Defizit und damit ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage abgewendet werden konnte, ist dieses Ergebnis sehr positiv zu bewerten.

Obwohl im Ergebnis Mindererträge i.H.v. ca. 370.000 Euro zu verzeichnen waren, konnte aufgrund der gleichzeitigen Minderaufwendungen von ca. 935.000 Euro insgesamt ein leichter Jahresüberschuss erzielt werden.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Hier werden daher nur die zusätzlichen Positionen der Finanzrechnung erläutert.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	**4.715.700,00 EUR**
Ergebnis	**4.623.952,82 EUR**
Differenz	**-91.747,18 EUR**

Diese Position umfasst die empfangenen Investitionszuwendungen, bei denen eine Zweckbindung für den investiven Bereich vorliegt.

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**3.263.500,00 EUR**
Ergebnis	**4.003.673,99 EUR**
Differenz	**740.173,99 EUR**

Bei dieser Position werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen erfasst.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden lagen ca. 718.000 Euro über dem Ansatz. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen lagen ca. 22.000 Euro über dem Ansatz.

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**482.100,00 EUR**
Ergebnis	**245.559,73 EUR**
Differenz	**-236.540,27 EUR**

Fällige Tilgungsraten von Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke gingen aus kassenrechtlichen Gründen erst im Januar 2015 auf dem Konto der Stadt ein. Der Planansatz wird daher nicht erreicht.

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen und u.ä. Entgelten

Fortgeschriebener Planansatz	**637.000,00 EUR**
Ergebnis	**847.245,69 EUR**
Differenz	**210.245,69 EUR**

Die Position umfasst Beiträge des investiven Bereichs. Beiträge werden zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen erhoben. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für die mögliche Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden. Es werden Investitionen im Anlagebereich mit Hilfe von Beiträgen finanziert, um einen Ersatz für den Aufwand der Herstellung, die Anschaffung, die Erweiterung oder die Verbesserung des Vermögensgegenstandes zu erhalten. Zu den Beiträgen des investiven Bereichs zählen alle Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge einschließlich der Anschlussbeiträge und Kostenersätze nach dem KAG NRW und auf zivilrechtlicher Grundlage.

Aufgrund der Mehreinzahlungen beim Verkauf von Grundstücken wurden auch Mehreinzahlungen bei den Beiträgen (z. B. in Form von Ablösebeträgen) erzielt.

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	**6.000,00 EUR**
Ergebnis	**16.419,60 EUR**
Differenz	**10.419,60 EUR**

Hier handelt es sich um Erstattungen für überzahlte Baukosten.

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Fortgeschriebener Planansatz	**-5.337.000,00 EUR**
Ergebnis	**-4.504.711,19 EUR**
Differenz	**832.288,81 EUR**

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden ca. 3,8 Mio. Euro verausgabt; dies sind ca. 737.000 Euro weniger als geplant.

Bei dieser Position wurden auch Abbruchkosten z. B. für das ehemalige Kasernengelände veranschlagt. Für Abbruchkosten waren insgesamt 100.000 Euro eingeplant, die tatsächlichen Auszahlungen betrugen jedoch ca. 296.000 Euro.

Bei der Umsetzung der Ergebnisse aus dem Nutzungskonzept für das Freizeitgelände Pröbsting sind die Auszahlungen ca. 299.000 Euro unter dem Ansatz geblieben. Bei diversen anderen Positionen wurden ebenfalls nicht alle geplanten Mittel verausgabt, sodass sich die Differenz zwischen Planansatz und Ergebnis auf ca. 833.000 Euro beläuft.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	**-16.811.839,35 EUR**
Ergebnis	**-10.268.860,95 EUR**
Differenz	**6.542.978,40 EUR**

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht im geplanten Umfang umgesetzt

worden. Bei den Hochbaumaßnahmen sind geplante Auszahlungen von ca. 3,7 Mio. Euro und bei den Tiefbaumaßnahmen von ca. 2,4 Mio. Euro nicht zahlungswirksam geworden.

Folgende Auszahlungsermächtigungen in angegebener Höhe (Minderauszahlungen ab 100.000 Euro pro Maßnahme) wurden im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen. Die Mittel sind teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen oder der Bildung neuer Ansätze zur Auszahlung in Folgejahren vorgesehen.

Bezeichnung Maßnahme	**nicht in Anspruch genommene Ermächtigung - EUR -**
Errichtung Lärmschutzwall BO 10 „Wasserstiege“	755.765,99
Sanierung der Zentralen Einrichtungen	690.149,97
Kanalerneuerung Mühlenweg	644.248,56
Umgestaltung Bahnhofsumfeld	574.242,88
Neubau des Technikgebäudes der Kläranlage Borken	524.547,38
Neubau Umkleidegebäude SG Borken	496.318,70
Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle	452.086,01
Erweiterung Rathaus / Neubau Bürgerbüro	349.000,00
Umbau des Kirchplatzes	323.767,44
Erneuerung der Blockheizkraftwerke der Kläranlage Borken	315.765,50
Neubau Brücke Mühlenstraße	311.044,53
Verfahrens- und Prozesstechnik im Rahmen des Neubaus des Technikgebäudes auf der Kläranlage	250.000,00
Bau eines RKB/RRB im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	177.093,62
Erneuerung Belüftungssystem Kläranlage	100.737,76
Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken	100.000,00
Insgesamt	**6.064.768,34**

Das Ergebnis liegt auch deshalb unter dem Ansatz, da die Kosten für den Neubau des Kindergarten Hula Hoop (Hovesath) ursprünglich als „Auszahlung für Hochbaumaßnahmen“ veranschlagt waren. Da der Kindergarten sich aber nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Borken befindet, handelt es sich haushaltsrechtlich um eine aktivierbare Zuwendung (s. Pos. 28).

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Planansatz	**-2.983.644,00 EUR**
Ergebnis	**-2.014.149,93 EUR**
Differenz	**969.494,07 EUR**

In verschiedensten Bereichen sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen unter den Ansätzen geblieben. Dies liegt auch daran, dass Auszahlungen teilweise auf Folgejahre verschoben wurden. Die tatsächlichen Auszahlungen entstanden vor allem für den Erwerb von Möbeln, für Beschaffung von Hard- und Software sowie für den Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen für den Fachbereich Landschaft und Straßen und die Feuerwehr.

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**-350.000,00 EUR**
Ergebnis	**-65.861,44 EUR**
Differenz	**284.138,56 EUR**

Die geplante Aufstockung des Darlehens an den Zweckverband Gewerbepark Westmünsterland A 31 wurde aufgrund der guten Liquiditätslage des Zweckverbandes nicht zahlungswirksam.

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-229.678,37 EUR**
Ergebnis	**-1.513.571,44 EUR**
Differenz	**-1.283.893,07 EUR**

Diese Position enthält die Investitionsförderungen an die Kindergärten zum Ausbau der U3-Betreuung.

Die Ausgaben liegen insgesamt über dem Ansatz, da die Kosten für den Neubau des Kindergarten Hula Hoop (Hovesath) ursprünglich bei der Position „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ (s. Pos. 25) veranschlagt waren. Da der Kindergarten sich aber nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Borken befindet, handelt es sich haushaltsrechtlich um eine aktivierbare Zuwendung.

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**1.595.000,00 EUR**
Differenz	**1.595.000,00 EUR**

Es handelt sich hier um Rückflüsse eines Liquiditätskredits, der den Stadtwerken Borken für wenige Tage gewährt wurde (siehe Pos. 35).

Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**-1.595.000,00 EUR**
Differenz	**-1.595.000,00 EUR**

Hierbei handelt es sich um einen Liquiditätskredit, der den Stadtwerken Borken für wenige Tage gewährt wurde (siehe Pos. 33).

LIQUIDE MITTEL

Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	**39.972.095,00 EUR**
Ergebnis	**47.613.465,70 EUR**
Differenz	**7.641.370,70 EUR**

Es handelt sich um den Bestand der liquiden Mittel aus der Schlussbilanz 2013.

Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**182.465,43 EUR**
Differenz	**182.465,43 EUR**

Es handelt sich hier um die von der Stadtkasse geführten Verwahr- und Vorschussgelder.

VI. SONSTIGE ANGABEN

Kostenunterdeckung bei kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 S. 2 GemHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Der Gebührenhaushalt Friedhöfe ist dauerdefizitär und wird nicht ausgeglichen. Der Gebührenhaushalt Abfall weist zum 31.12.2014 eine Unterdeckung i.H.v. 39.434,99 Euro aus, die in den Folgejahren ausgeglichen werden soll.

Bei den übrigen Gebührenhaushalten haben sich in 2014 keine Unterdeckungen ergeben.

Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Der zur Eröffnungsbilanz bestimmte Beteiligungsbuchwert der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH in der Bilanz der Stadt Borken wurde zum 31.12.14 mithilfe einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft. Dabei wurde die Sparte Wasser nicht (wie zur Eröffnungsbilanz) nach dem Substanzwert-, sondern nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Bewertungsstetigkeit sind in begründeten Fällen möglich. Die Änderung der Bewertungsmethode ist hier aufgrund einer strategischen Neuausrichtung der Sparte Wasser gerechtfertigt.

Zur Eröffnungsbilanz wurden einige Festwerte gebildet, die seitdem fortgeführt wurden. Sonstige Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich im Laufe des Jahres 2014 nicht ergeben (§ 44 Abs. 2 Nr. 3 u. 6 GemHVO NRW).

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Unter den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW) versteht man Beiträge für folgende Grundstücke:

- Die Erschließungsmaßnahmen für das Grundstück waren zum 31.12.2014 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

Zum 31.12.2014 war der Ausbau der Straßenbeleuchtung der Straße „Grünweg“ (zwischen Goldstraße und Kapuzinerstraße) endgültig fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet. Die Beitragserhebung erfolgt auf Grundlage des § 8 KAG NRW. Die Abrechnung erfolgt 2015. Der Straßenbaubeitrag beträgt 0,90 Euro pro qm.

Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2014 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW).

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Abschlussstichtag bestanden keine entsprechenden Verpflichtungen (§ 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW).

Bilanzposten, die der Bilanz hinzugefügt worden sind

Zum 13.09.2012 ist das Erste NKF-Weiterentwicklungsgesetz in Kraft getreten. Die Regelungen sind seit dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Zur Bilanzgliederung schreibt das NKF-Weiterentwicklungsgesetz u.a. vor, dass die Differenzierung bei den privat- und öffentlich-rechtlichen Forderungen in der Bilanz entfallen kann. Die Stadt Borken hat sich entschlossen, die bisherige detaillierte Gliederung freiwillig beizubehalten.

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ist erkennbar, dass sich die Stadt Borken Ende 2014 i.H.v. 45.176.378 Euro verbürgt hat. In der Bürgschaftsübersicht sind die Bürgschaften einzeln aufgelistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Borken hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH zu übernehmen.

Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW müssen Rückstellungen gebildet werden, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen bei der Stadt Borken wird auf 10.000,00 Euro festgelegt.

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang des Jahresabschlusses gesondert anzugeben.

Konsumtiver Bereich

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
01.04.01.00 / 52550000	Organisation und IKT	Beschaffung von Software	45.000,00
01.04.01.00 / 52550000	Organisation und IKT	Ersatzbeschaffung von Hardware	30.000,00
01.08.01.00 / 54290000	Finanz- und Beteiligungs-management	Beratungsleistungen für den Neuabschluss von Konzessionsverträgen	20.000,00
01.10.01.00 / 52410000	Gebäude-management	Unterhaltung des Rathauses	37.562,55
01.11.01.00 / 52810000	Grundstücks-management	Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen und grundstücksähnlichen Geschäften	22.858,03
03.01.01.00 / 52710000	Grundschulen	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	4.281,97
03.02.01.00 / 52550000	Hauptschule	EDV-Materialkosten	25.000,00
03.02.01.00 / 52710000	Hauptschule	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher)	10.608,13
03.03.01.00 / 52710000	Realschulen	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher)	37.488,87
03.04.02.00 / 52550000	Gesamtschule	Festwert Möbel Gesamtschule	5.700,00
03.04.02.00 / 52710000	Gesamtschule	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	5.954,81
04.03.01.00 / 52910000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Regionale 2016 - Aufwendungen für das Projekt Stadtmuseum und Stadtkern (Machbarkeitsstudie etc.)	36.500,00
04.05.01.00 / 52810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	Betriebsausgaben für das Archiv	27.610,15
06.03.01.00 / 52910000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Präventive Angebote der Jugendhilfe	16.000,00
09.01.01.00 / 52910000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Planungskosten	16.741,02
09.01.01.00 / 54290000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Kosten für die Entwicklung und Moderation "Generationenwohnen in Borken"	5.570,00

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
12.07.01.00 / 52420000	Straßen-beleuchtung	Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endaus-baus BO 67, (2. Bauabschnitt)	6.666,93
13.05.01.00 / 54290000	Land- und Forst-wirtschaft, Wirt-schaftswege	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (einschl. Brückensanierung)	27.823,39
15.01.01.00 / 54310000	Stadtmarketing	Stadtmarketingmaßnahmen (Werbung etc.)	7.533,32
15.02.02.00 / 54310000	Tourist-Info	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenver-kehrs (Werbung etc.)	11.781,86
15.02.02.00 / 52910000	Tourist-Info	Regionale 2016 - Aufwendungen für das Projekt Schlosslandschaft Gemen Religionswelten	69.517,21
15.02.03 00 / 52410000	Erholungsgebiet Pröbsting	Unterhaltung der Gebäude	8.207,80
15.02.03.00 / 52420000	Erholungsgebiet Pröbsting	Unterhaltung der Wald- und Parkanlagen	80.655,45
15.02.08.00 / 52420000	Sonstige Be-triebe gewerb-licher Art	Unterhaltung der Grundstücke und Forsten	2.199,39
		SUMME	**561.260,88**

Investiver Bereich

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
01.04.01.00	Organistion und IKT	00.10.00003	Erwerb von Software	20.000,00
01.04.01.00	Organistion und IKT	12.10.00001	Anbindung der Außenstellen an das Netz des Rathauses	10.000,00
01.05.01.00	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Ver-waltungs-bücherei, Info-zentrale, zentrale Be-schaffung)	00.10.00004	Erwerb von Dienstwagen	15.000,00
01.11.01.00	Grundstücks-management	00.61.00001	Kosten der Umlegung	88.880,19
01.11.01.00	Grundstücks-management	00.61.00001	Erwerb von Grundvermögen (Umlaufvermögen)	100.000,00
01.11.01.00	Grundstücks-management	00.61.00001	Erwerb von Grundvermögen (Anlagevermögen)	983.124,62
01.12.01.00	Landschaft und Straßen	00.68.00002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen und technische Anlagen)	15.265,02
02.02.01.00	Brandschutz	00.32.00006	Neubeschaffung von Fahrzeugen	250.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	00.32.00007	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
02.02.01.00	Brandschutz	11.32.00001	Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken	5.583,10
02.02.01.00	Brandschutz	14.32.00001	Ausbau des kommunalen Warn-systems	30.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	ohne	Unterhaltung der Gerätehäuser - Inanspruchnahme von Instand-haltungsrückstellungen	12.152,65
03.01.01.00	Grundschulen	00.40.00001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)	14.300,00
03.01.01.00	Grundschulen	ohne	Unterhaltung der Grundschulen - Inanspruchnahme von Instand-haltungsrückstellungen	4.000,00
03.03.01.00	Realschulen	00.40.00010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)	4.500,00
03.04.01.00	Gymnasium	00.40.00011	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasium)	13.800,00
03.04.02.00	Gesamtschule	00.40.00021	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschule)	11.000,00
03.05.01.00	Förderschule	10.65.00002	Investive Instandsetzung der zentralen Einrichtungen im Bildungszentrum II	184.000,00
04.01.01.00	VHS	00.40.00004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)	6.284,26
04.01.01.00	VHS	12.65.00001	Überdachung des Eingangsbe-reiches des VHS-Forums an der Josefstraße	492,00
04.02.01.00	Musikschule	00.40.00005	Anschaffung von Instrumenten	7.899,00
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.40.00001	Konzeption und Entwicklung von Multimedia-Stationen für die neue Dauerausstellung im Stadt-museum	2.279,79
04.05.01.00	Heimat- und sonstige Kultur-pflege, Stadt-archiv	ohne	Unterhaltung historischer Ge-bäude - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	214.870,80
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	14.65.00001	Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken	353.101,83
11.02.01.00	Zentrale Ab-wasserbe-seitigung	06.66.00001	Neubau zentrales Regenrück-haltebecken Peterskamp	20.667,19
11.02.01.00	Zentrale Abwas-serbeseitigung	07.66.00012	Kanalisation Verlängerung Bahn-hofstraße	170.606,94

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	08.66.00005	Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	108.307,70
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	10.66.00011	Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)	23.329,24
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	11.66.00009	Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken	37.745,88
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	13.66.00012	Weitere Erschließung der Gutenbergstraße	50.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	14.66.00001	Erschließung Brucknerstraße - 5. Abschnitt - (Kanal)	22.199,68
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00013	Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Am Papendiek	8.971,11
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00007	Errichtung eines Lärmschutzwalls im Bereich BO 10 Wasserstiege	250.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	14.66.00001	Erschließung Brucknerstraße (GE 18) - 5. Abschnitt - (Baustraße)	17.483,04
12.06.01.00	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc.)	00.32.00008	Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren	6.000,00
13.02.01.00	Wasserläufe (WaBo)	10.66.00007	Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle	65.000,00
15.01.02.00	Wirtschaftsförderung	00.61.00002	Aufstellen von Werbeträgern, Hinweisschildern und Informationstafeln in Gewerbegebieten	16.000,00
15.02.02.00	Tourist-Info	14.02.00001	Errichtung von E-Bike-Tankstellen	4.940,00
15.02.03.00	Erholungsgebiet Pröbsting	00.61.00003	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Freizeithaus Pröbsting)	10.000,00
15.02.03.00	Erholungsgebiet Pröbsting	ohne	Entschlammung Pröbstingsee - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	285.050,48
15.02.07.00	Mergelsberg-Sporthalle	00.40.00009	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)	37.100,00
			SUMME	**3.487.934,52**

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuchungen 2014	Endbestand am 31.12.2014	Anfangsbestand kumulierte Abschreibung	Abschreibungen 2014	Umbuchungen 2014	Zuschreibungen 2014	Entnahme für Abgänge 2014	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2014	am 31.12.2013
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
			+	-	+ / -			-	+ / -	+	-			
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**518.216,73**	**126.012,58**	**21.737,20**	**22.211,35**	**644.703,46**	**334.028,82**	**98.516,99**	**0,00**	**0,00**	**21.730,20**	**410.815,61**	**233.887,85**	**184.187,91**
2	**Sachanlagen**	**339.060.362,14**	**15.608.399,82**	**3.163.661,72**	**-22.211,35**	**351.482.888,89**	**38.944.555,18**	**8.469.742,14**	**0,00**	**0,00**	**309.381,81**	**47.104.915,51**	**304.377.973,38**	**300.115.806,96**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.466.495,30	2.075.257,39	1.464.408,31	2.027.437,00	35.104.781,38	1.257.772,81	299.541,38	0,00	0,00	4.579,60	1.552.734,59	33.552.046,79	31.208.722,49
2.1.1	Grünflächen	17.863.747,87	411.828,05	58.666,63	1.258.256,53	19.475.165,82	1.141.434,39	208.307,14	0,00	0,00	4.579,60	1.345.161,93	18.130.003,89	16.722.313,48
2.1.2	Ackerland	1.407.664,13	204.965,32	0,00	361.613,16	1.974.242,61	0,00	67.408,37	0,00	0,00	0,00	67.408,37	1.906.834,24	1.407.664,13
2.1.3	Wald, Forsten	1.310.134,89	29,33	792,58	27.710,74	1.337.082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.082,38	1.310.134,89
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	11.884.948,41	1.458.434,69	1.404.949,10	379.856,57	12.318.290,57	116.338,42	23.825,87	0,00	0,00	0,00	140.164,29	12.178.126,28	11.768.609,99
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.274.555,31	649.346,58	570.863,42	1.070.489,73	92.423.528,20	10.854.192,06	2.380.621,29	0,00	0,00	24.173,13	13.210.640,22	79.212.887,98	80.420.363,25
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.844.098,83	44.586,91	0,00	84.837,65	6.973.523,39	428.458,50	119.556,76	0,00	0,00	0,00	548.015,26	6.425.508,13	6.415.640,33
2.2.2	Schulen	48.863.084,84	22.384,02	0,00	0,00	48.885.468,86	5.968.123,87	1.206.287,07	0,00	0,00	0,00	7.174.410,94	41.711.057,92	42.894.960,97
2.2.3	Wohnbauten	3.108.888,02	434.869,12	570.862,42	265.862,10	3.238.756,82	281.067,78	213.836,87	0,00	0,00	24.173,13	470.731,52	2.768.025,30	2.827.820,24
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.458.483,62	147.506,53	1,00	719.789,98	33.325.779,13	4.176.541,91	840.940,59	0,00	0,00	0,00	5.017.482,50	28.308.296,63	28.281.941,71
2.3	Infrastrukturvermögen	195.468.126,65	378.210,64	308.899,25	6.153.865,79	201.691.303,83	23.563.218,82	4.987.993,88	0,00	0,00	237.212,20	28.314.000,50	173.377.303,33	171.904.907,83
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.217.737,07	221.115,76	307.699,25	282.675,04	32.413.828,62	503.872,03	260.690,50	0,00	0,00	237.098,39	527.464,14	31.886.364,48	31.713.865,04
2.3.2	Brücken und Tunnel	3.311.014,35	9.223,95	0,00	0,00	3.320.238,30	370.676,79	74.479,27	0,00	0,00	0,00	445.156,06	2.875.082,24	2.940.337,56
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	54.641.827,66	68.115,89	1.200,00	4.514.353,47	59.223.097,02	8.703.475,80	1.744.089,10	0,00	0,00	113,81	10.447.451,09	48.775.645,93	45.938.351,86
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	102.145.961,61	11.622,25	0,00	1.332.824,32	103.490.408,18	13.207.884,15	2.749.607,54	0,00	0,00	0,00	15.957.491,69	87.532.916,49	88.938.077,46
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.151.585,96	68.132,79	0,00	24.012,96	3.243.731,71	777.310,05	159.127,47	0,00	0,00	0,00	936.437,52	2.307.294,19	2.374.275,91
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	900.116,82	1.179,58	0,00	0,00	901.296,40	173.321,66	39.123,76	0,00	0,00	0,00	212.445,42	688.850,98	726.795,16
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	133.333,87	10.424,00	0,00	0,00	143.757,87	24.311,54	9.155,13	0,00	0,00	0,00	33.466,67	110.291,20	109.022,33
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.508.390,16	354.052,27	40.895,93	33.824,01	6.855.370,51	1.922.788,09	479.619,84	0,00	0,00	40.172,07	2.362.235,86	4.493.134,65	4.585.602,07
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.816.819,96	431.207,26	4.668,40	0,00	7.243.358,82	1.148.950,20	273.686,86	0,00	0,00	3.244,81	1.419.392,25	5.823.966,57	5.667.869,76
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.492.524,07	11.708.722,10	773.926,41	-9.307.827,88	7.119.491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119.491,88	5.492.524,07
3	**Finanzanlagen**	**82.654.876,23**	**182.897,43**	**487.536,73**	**0,00**	**82.350.236,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.350.236,93**	**82.654.876,23**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	58.667.000,00
3.2	Beteiligungen	4.834.193,63	0,00	1.829,64	0,00	4.832.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832.363,99	4.834.193,63
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	0,00	0,00	0,00	4.914.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914.493,01	4.914.493,01
3.5	Ausleihungen	14.239.189,59	182.897,43	485.707,09	0,00	13.936.379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936.379,93	14.239.189,59
3.5.1	an verbundene Unternehmen	10.713.411,91	0,00	462.727,16	0,00	10.250.684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.684,75	10.713.411,91
3.5.2	an Beteiligungen	3.010.150,63	118.298,92	0,00	0,00	3.128.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.449,55	3.010.150,63
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	515.627,05	64.598,51	22.979,93	0,00	557.245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.245,63	515.627,05
SUMME		**422.233.455,10**	**15.917.309,83**	**3.672.935,65**	**0,00**	**434.477.829,28**	**39.278.584,00**	**8.568.259,13**	**0,00**	**0,00**	**331.112,01**	**47.515.731,12**	**386.962.098,16**	**382.954.871,10**
	Nachrichtlich:													
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	215.441,30	0,00	0,00	215.441,30		215.441,30					0,00	0,00

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres - EUR -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres - EUR -
		bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**3.139.278,96**	**2.627.267,96**	**0,00**	**512.011,00**	**4.045.806,43**
1.1 Gebühren	303.051,38	303.051,38			228.296,85
1.2 Beiträge	492.889,81	492.889,81			796.682,43
1.3 Steuern	534.135,96	534.135,96			583.794,82
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	608.286,74	608.286,74			380.773,66
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.200.915,07	688.904,07		512.011,00	2.056.258,67
2. Privatrechtliche Forderungen	**1.812.066,68**	**1.812.066,68**	**0,00**	**0,00**	**2.076.540,91**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	174.048,47	174.048,47			1.616.758,16
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.041.572,12	1.041.572,12			318.554,80
2.3 gegen verbundene Unternehmen	595.273,20	595.273,20			133.549,38
2.4 gegen Beteiligungen	1.172,89	1.172,89			7.678,57
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**702,80**	**702,80**	**0,00**	**0,00**	**702,80**
4. Summe	**4.952.048,44**	**4.440.037,44**	**0,00**	**512.011,00**	**6.123.050,14**

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres - EUR -	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres - EUR -
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00				0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.754,83	2.198,55	2.556,28		12.628,73
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.320.565,00	3.320.565,00			4.523.065,47
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	279.227,14	279.227,14			479.133,05
7. Sonstige Verbindlichkeiten	790.280,07	790.280,07			2.065.845,49
8. Erhaltene Anzahlungen	10.708.637,15	616.898,71	10.091.738,44		13.884.274,43
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.103.464,19	5.009.169,47	10.094.294,72	0,00	20.964.947,17
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	45.176.378,00				44.447.592,00

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag Euro	Stand am 01.01.2014 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2014 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Westf. Gemen e. V.	Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an der Tennishalle	163.613	25.774 [4*)]	0	12.627	13.147
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.712.828	225.370	0	90.149	135.221
3	Bundesminister für Familie und Senioren [1*)]	Evangelisches Diasporawerk des Münsterlandes e. V.	Stationäre Einrichtung der Altenhilfe „Bodelschwingh-Altenwohnungen etc.“ in Borken-Gemen	736.260	88.351	0	29.450	58.901
4	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	959.793	0	242.292	717.501
5	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.174.064	0	230.865	943.199
6	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.500.000	82.863	0	82.863	0
7	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	83.375 [4*)]	0	4.952	78.423
8	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	25.000	11.985	0	1.917	10.068
9	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	2.631.568	0	210.528	2.421.040
10	Eurohypo AG, Eschborn (vorher: Hypothekenbank in Essen)	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.701.587	0	204.364	1.497.223
11	Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	5.000.000	3.043.752	0	328.567	2.715.185

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ur-sprungs-betrag Euro	Stand am 01.01.2014 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2014 Euro
12	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweck-halle an der Gesamtschule	100.000 [2*)]	82.222	0	4.444	77.778
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweck-halle an der Gesamtschule	450.000	378.404	0	20.456	357.948
14	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Grundschuler-weiterung	250.000	205.556	0	11.112	194.444
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Grundschuler-weiterung	250.000	210.226	0	11.364	198.862
16	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.400.000 [3*)]	1.634.823	0	147.550	1.487.273
17	Helaba Landes-bank Hessen-Thüringen, Frank-furt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.250.000	3.014.482	0	260.126	2.754.356
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	7.500.000	6.807.431	0	294.293	6.513.138
19	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	3.500.000	0	200.000	3.300.000
20	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 [3*)]	4.160.000	0	320.000	3.840.000
21	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 [3*)]	4.604.366	0	199.762	4.404.604
22	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.800.000 [3*)]	2.613.333	0	186.666	2.426.667
23	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 [3*)]	1.546.667	0	106.667	1.440.000
24	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.232.000 [3*)]	2.157.600	0	148.800	2.008.800

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ur-sprungs-betrag Euro	Stand am 01.01.2014 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2014 Euro
25	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.328.000 [3]*)	1.328.000	0	88.533	1.239.467
26	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.176.000 [3]*)	2.176.000	0	145.067	2.030.933
27	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.476.000 [3]*)	0	1.476.000	73.800	1.402.200
28	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	1. FC Marbeck 1958 e. V.	Rasenplatzer-weiterung	30.000	0	30.000	0	30.000
29	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.880.000 [3]*)	0	2.880.000	0	2.880.000
			Summe:	**66.584.701**	**44.447.592**	**1.506.000**	**3.657.214**	**45.176.378**

[1]*) abgesichert durch Freistellungsbürgschaft der Evang. Darlehensgenossenschaft eG Münster.
[2]*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 22,22% der aufgenommenen Darlehenssumme.
[3]*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.
[4]*) Anpassung der Darlehensstände aufgrund von Zinssatzänderungen und Sondertilgungen.

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht A

Bezeichnung		Stand am 01.01.2014 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Umbuchung - EUR -	Stand am 31.12.2014 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	30.989.733,00	1.288.381,78	113.869,00	3.573.038,78	0,00	33.160.521,00
	Pensionsrückstellungen	*23.947.421,00*	*1.063.664,33*	*113.869,00*	*2.922.010,33*	*0,00*	*25.691.898,00*
	für Aktive	13.790.913,00	0,00	0,00	1.670.346,00	-1.146.031,00	*14.315.228,00*
	für Versorgungsempfänger	10.156.508,00	1.063.664,33	113.869,00	1.251.664,33	1.146.031,00	*11.376.670,00*
	Beihilferückstellungen	*7.042.312,00*	*224.717,45*	*0,00*	*651.028,45*	*0,00*	*7.468.623,00*
	für Aktive	3.933.873,00	0,00	0,00	240.116,00	-242.404,00	*3.931.585,00*
	für Versorgungsempfänger	3.108.439,00	224.717,45	0,00	410.912,45	242.404,00	*3.537.038,00*
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	10.131.766,01	1.043.386,24	196.299,14	39.000,00	0,00	8.931.080,63
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.272.527,63	631.534,07	108.313,84	741.241,87	0,00	3.273.921,59
Summe		**44.394.026,64**	**2.963.302,09**	**418.481,98**	**4.353.280,65**	**0,00**	**45.365.523,22**

Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2014 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2014 - EUR -
A. Gebäude		(EB = Eröffnungsbilanz)					
Rathaus	Fußbodensanierung Gebäude B	EB	61.000,00				61.000,00
	Dachsanierung Gebäude B	EB	223.000,00				223.000,00
	Heizkörpernischen schließen, Heizungsverteilung erneuern Gebäude B	EB	216.000,00				216.000,00
	Fenstererneuerung Gebäude B	EB	448.000,00				448.000,00
	Anpassung der Treppengeländer im Rathaus an gültige Vorschriften	EB	11.000,00				11.000,00
Baubetriebshof	Austausch von Toranlagen	EB / 2012	69.000,00				69.000,00
Feuerwehrgerätehaus Borken	Modernisierung des Blitzschutzes	EB	110.000,00				110.000,00
	Sanierung des Daches	EB	223.000,00				223.000,00
	Austausch von Türen	EB	6.000,00				6.000,00
Feuerwehrgerätehaus Burlo	Installation einer Abgasabsauganlage	2012	20.000,00	7.847,35			12.152,65
Mietwohngebäude Feuerwehrgerätehaus Gemen	Komplettsanierung DG	EB	65.000,00				65.000,00
Remigius-Grundschule	Instandhaltungsmaßnahmen Türen etc.	EB	30.000,00				30.000,00
	Erneuerung Fenster Flur OG	EB	16.000,00				16.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	138.000,00	1.894,41			136.105,59
	Erneuerung des Heizkessels	2012	40.000,00				40.000,00
	Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	2013	430.000,00				430.000,00
Engelradingschule	Auflagen Brandschau	EB	47.000,00	39.285,31			7.714,69
	Rohrleitungssanierung	2011	126.000,00				126.000,00
Johann-Walling-Grundschule	Sanierung der Außenfassade	EB	162.000,00				162.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	13.000,00				13.000,00
	Austausch des Heizkessels	EB	45.000,00				45.000,00
Josefschule	Auflagen Brandschau	EB	30.000,00				30.000,00
Astrid-Lindgren-Schule	Auflagen Brandschau	EB	19.000,00				19.000,00
Turnhalle	Flachdachsanierung	EB / 2013	390.000,00				390.000,00
	Austausch des Schwingbodens	EB	131.000,00			4.000,00	135.000,00
Cordulaschule	Restarbeiten aus den Mängeln der Brandschauen	EB	27.000,00				27.000,00
Pröbstingschule	Umstellung der Heizungsanlage	EB	13.000,00				13.000,00
	Erneuerung der Ziegeleindeckung	EB	51.000,00				51.000,00
	Flachdachsanierung WC-Trakt	EB	47.000,00				47.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	5.000,00				5.000,00
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	21.000,00				21.000,00
	Austausch der Glasbausteine	EB	47.000,00				47.000,00
Roncallischule	Auflagen Brandschau	EB	14.000,00				14.000,00
	Erneuerung der ELA-Anlage	EB	39.000,00				39.000,00
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	57.000,00				57.000,00
Duesbergschule	Erneuerung von zwei Treppengeländern	EB	20.300,00				20.300,00
	Flachdachsanierung durch Änderung der Dachform (Satteldach)	EB	796.000,00				796.000,00
Remigius-Hauptschule	Instandsetzung Notlichtanlage	EB	17.000,00				17.000,00
	Austausch von Betonfensterelementen im Treppenhaus	EB	24.000,00				24.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	132.000,00				132.000,00
	Austausch Fensterelemente	EB	40.918,02				40.918,02
	Anschlusslegung für Notstromversorgung (Katastrophenschutz)	EB	7.000,00				7.000,00
	Austausch Fensterfront (Schulhofseite)	2012	70.000,00				70.000,00
Turnhalle	Austausch der Eingangstür	EB	8.000,00				8.000,00
Nünning-Realschule	Fugensanierung Außenfassade	EB	11.000,00				11.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	19.000,00				19.000,00
	Erneuerung der Fensterelemente	EB	103.000,00				103.000,00
	Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	2012	300.000,00				300.000,00
	Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Fluchtwege	2013	25.000,00				25.000,00
Turnhalle	Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum	2013	25.000,00				25.000,00
	Erneuerung ELA-Anlage	2013	20.000,00				20.000,00
Maria-Sibylla-Merian Realschule	Auflagen Brandschau	EB	11.000,00				11.000,00
	Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Fluchtwege	2013	9.000,00				9.000,00
Turnhalle	Erneuerung der Geräteraumtore	2013	22.000,00				22.000,00
	Erneuerung der Prallschutzwände	2013	12.000,00				12.000,00
Turnhalle Borkenwirthe	Sanierung der Sanitäreinrichtungen	EB	98.000,00				98.000,00
Gymnasium Remigianum	Auflagen Brandschau	EB	25.458,75	1.393,86			24.064,89
	Austausch des Oberbodens/ Malerarbeiten im Raum M 22	EB	12.000,00				12.000,00
	Austausch Treppengeländer K-Trakt	EB	56.000,00				56.000,00

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2014 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2014 - EUR -
	Flachdachsanierung des Musikschultraktes	EB	242.000,00				242.000,00
	Austausch und Einbau von Rauch- und Brandschutztüren	2011	463.810,92	139.980,06			323.830,86
	Sanierung von 24 Klassenräumen (einschl. Verkabelung) sowie Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	2011/2012	840.740,67	432.555,67			408.185,00
	Instandsetzung technischer Laboreinrichtungen	2012	60.000,00	30.641,27	29.358,73		0,00
Gymnastikhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	38.000,00				38.000,00
	Erneuerung des Daches	EB	351.000,00				351.000,00
	Erneuerung der Toiletten- u. Duschräume	2013	115.000,00				115.000,00
Doppelturnhalle (Im Trier)	Erneuerung Hallendach	EB	118.423,36		118.423,36		0,00
	Austausch Eingangstür	EB	8.000,00				8.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	5.000,00				5.000,00
Hausmeisterwohnung	Erneuerung von Garagenfenstern	EB	2.000,00				2.000,00
Johannesschule	Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt	EB	59.000,00				59.000,00
	Erneuerung Eingangstür Verwaltungstrakt	EB	9.000,00				9.000,00
	Erneuerung von Oberböden	EB	47.000,00				47.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	9.000,00				9.000,00
Kindergarten Rhedebrügge	Heizöltanksanierung	EB	13.000,00				13.000,00
	Dachsanierung	EB	120.000,00				120.000,00
Holkensturm	Gutachterkosten incl. Beseitigung der Schäden (geschätzt)	EB	20.200,00				20.200,00
	Baugrundsanierung (Hochdruckinjektion) u. Mauerwerksanierung	2012	200.000,00	5.129,20			194.870,80
Kuhmturm	Sanierung und Erfüllung von Brandschutzauflagen	EB	94.000,00				94.000,00
	Renovierung der Fenster und der Eingangstür	2013	6.500,00				6.500,00
Mergelsberg Sporthalle	Sanierung des Schwingbodens	2012 / 2013	170.000,00	150.839,60	19.160,40		0,00
Zentralklärwerk	Teildachsanierung	EB	253.000,00				253.000,00
Parkhaus	Auflagen Brandschau	EB	7.600,00				7.600,00
	Sanierung des zweiten Rettungsweges	2013	15.000,00				15.000,00
	Dachsanierung Beermann	2013	50.000,00				50.000,00
Stadthalle Vennehof	Erneuerung der Kühl- bzw. Kälteanlage	2012 / 2013	163.000,00	112.226,64			50.773,36
	Sanierung der Toilettenanlagen	2012	35.000,00				35.000,00
	Reparatur Schienensysteme Trennwände	2013	30.000,00				30.000,00
	Erneuerung Parkhaustür zur Stadthalle	2013	25.000,00				25.000,00
Friedhofshallen							
Burlo	Dachsanierung	EB / 2013	70.000,00				70.000,00
Gemen	Dachsanierung	EB	41.000,00				41.000,00
Borken, Butenwall	Teilsanierung Außenfassade u. Sanierung des Eingangsbereiches	EB / 2012	124.000,00	94.643,35	29.356,65		0,00
B. Infrastruktur							
Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	Hansestraße	2011	100.000,00				100.000,00
Brücken	diverse (kleinere) Instandsetzungsmaßnahmen bei Brücken	2013	465.000,00			35.000,00	500.000,00
C. Sonstiges							
Pröbstingsee	Entsandung	EB	507.814,29	26.949,52			480.864,77
Summe			**10.131.766,01**	**1.043.386,24**	**196.299,14**	**39.000,00**	**8.931.080,63**

Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Stand am 01.01.2014 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2014 - EUR -
Leistungsorientierte Prämien für Beamte	27.767,80	27.767,80	0,00	203.468,81	203.468,81
Regelmäßige GPA-Prüfung	115.684,00	61.584,50	0,00	20.000,00	74.099,50
Urlaub- und Überstunden	1.263.351,99	0,00	0,00	224.830,83	1.488.182,82
Altersteilzeit	296.449,25	93.376,05	1.615,87	151.975,53	353.432,86
§ 107 b BeamtVG bzw. VLVG	883.443,00	0,00	0,00	65.377,00	948.820,00
Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften	96.641,59	0,00	0,00	0,00	96.641,59
Offene Rechtstreitigkeiten	38.000,00	4.313,69	0,00	50.589,70	84.276,01
Sanierungsgewinne (Gewerbesteuer)	74.190,00	0,00	74.190,00	0,00	0,00
Zinsen für Fördermittelrückzahlung Ausbau Neumühlenallee	53.000,00	20.492,03	32.507,97	0,00	0,00
Vollständige Übernahme des Tarifabschlusses	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00
Altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Summe	**3.272.527,63**	**631.534,07**	**108.313,84**	**741.241,87**	**3.273.921,59**

Rückstellungsübersicht B

Bezeichnung		Stand am 31.12.2014 - EUR -	mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr - EUR -	 1 bis 5 Jahre - EUR -	 mehr als 5 Jahre - EUR -	Stand am 01.01.2014 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	33.160.521,00	0,00	0,00	33.160.521,00	30.989.733,00
	Pensionsrückstellungen	*25.691.898,00*	*0,00*	*0,00*	*25.691.898,00*	*23.947.421,00*
	Beihilferückstellungen	*7.468.623,00*	*0,00*	*0,00*	*7.468.623,00*	*7.042.312,00*
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrück-stellungen	8.931.080,63	2.800.221,45	6.130.859,18	0,00	10.131.766,01
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.273.921,59	228.468,81	608.449,96	2.437.002,82	3.272.527,63
Summe		**45.365.523,22**	**3.028.690,26**	**6.739.309,14**	**35.597.523,82**	**44.394.026,64**

Rechnungsabgrenzungspostenübersicht

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2014 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2014 - EUR -
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 2 GemHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	4.946.687,96	120.490,07	357.565,98	4.709.612,05
Zuwendungen der Stadt Borken zum Ausbau der Kindertagesbetreuung	2.392.182,23	1.099.671,46	132.108,83	3.359.744,86
Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke zur Errichtung einer Friedhofshalle	320.683,72	3.778,37	20.150,33	304.311,76
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW				
Transferzahlungen (KiBiz)	781.744,00	856.479,00	781.744,00	856.479,00
Transferzahlungen (UVG)	24.643,00	21.364,00	24.643,00	21.364,00
Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)	53.344,23	58.955,91	53.344,23	58.955,91
Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 KJHG) - eigene Fälle -	6.745,56	8.040,86	6.745,56	8.040,86
Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger	9.327,81	13.099,10	9.327,81	13.099,10
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - fremde Fälle -	2.358,77	960,00	2.358,77	960,00
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - eigene Fälle -	1.831,80	1.916,95	1.831,80	1.916,95
Beamtenbezüge	345.501,04	285.005,28	345.501,04	285.005,28
Instandhaltungsrücklagen Eigentümergemeinschaften	174.420,25	31,31	17.798,57	156.652,99
davon Altes Rathaus	*76.216,34*	*0,00*	*0,04*	*76.216,30*
davon Stadthalle Vennehof	*98.203,91*	*31,31*	*17.798,53*	*80.436,69*
Summe	**9.059.470,37**	**2.469.792,31**	**1.753.119,92**	**9.776.142,76**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2014 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2014 - EUR -
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 43 Abs. 2 GemHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	5.259.499,45	72.799,06	358.576,38	4.973.722,13
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW				
Bestattungswesen (Grabüberlassungsgebühren)	2.069.979,57	182.482,18	133.369,94	2.119.091,81
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	461.893,19	552.219,23	461.893,19	552.219,23
Summe	**7.791.372,21**	**807.500,47**	**953.839,51**	**7.645.033,17**

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

a) Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Borken ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Kreises Borken im Regierungsbezirk Münster. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Borken.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung Borken befindet sich im Rathaus, Im Piepershagen 17, 46325 Borken.

Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Abs. 1 GO NRW gewählten Ratsmitglieder verteilten sich 2014 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

CDU	20 Sitze
SPD	8 Sitze
UWG	4 Sitze
Die Grünen	4 Sitze
FDP	1 Sitz
FWB	1 Sitz

Der Rat der Stadt ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadtverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, soweit der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet:

- Hauptausschuss
- Umwelt- und Planungsausschuss
- Weiterbildungsbeirat
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Ausschuss für Jugend und Familie
- Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
- Musikschulbeirat
- Umlegungsausschuss
- Ausschuss für Senioren, Soziales und gesellschaftliche Integration
- Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss

Bürgermeister:
Bürgermeister der Stadt Borken ist Rolf Lührmann, wohnhaft in Borken. Seine Allgemeine Vertreterin ist Mechtild Schulze Hessing, wohnhaft in Borken-Weseke.

Der Bürgermeister ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung:
Die Verwaltungsleitung der Stadt Borken bilden:

Vorstandsbereich A
Leitung: Bürgermeister Rolf Lührmann

Der Vorstandsbereich A umfasst die Bereiche:
Büro des Bürgermeisters, Personal, Orga und IKT, Gleichstellung, Rechnungsprüfung, Schule und Sport sowie Kultur und Weiterbildung,

Vorstandsbereich B
Leitung: Erste Beigeordnete und Kämmerin Mechtild Schulze Hessing

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:
Finanzen und Controlling, Bürgerservice und Ordnung, Arbeit, Soziales und Wohnen sowie Jugend und Familie.

Vorstandsbereich C
Leitung: Technischer Beigeordneter Stephan Pfeffer (bis 31.03.2014)

Der Vorstandsbereich C umfasst die Bereiche:
Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen, Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Bauverwaltung sowie Landschaft und Straßen.

Hauptsatzung:
Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Borken vom 06.03.2008.

b) Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge:
Die Stadt Borken ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Aufgrund von Ratsbeschlüssen erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse von der Stadtverwaltung.

Versicherungen:
Die Stadt Borken hat sich gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Prüfungen anderer Stellen:
Steuerprüfungen werden regelmäßig durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen NRW durchgeführt. Vollständig geprüft wurde die Stadt Borken bis zum Kalenderjahr 2012. Die letzte Groß- und Konzernbetriebsprüfung für die Jahre 2009-2012 wurde Ende 2014 abgeschlossen.

Von November 2013 bis Juni 2014 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW die überörtliche Prüfung für die Haushaltsjahre von 2009 bis 2012 durchgeführt. Schwerpunkte der Prüfung waren die Bereiche Finanzen, Grünflächen, Personalwirtschaft, Schulen, Sicherheit und Ordnung und Tagesbetreuung für Kinder.

Im September 2014 prüften zwei Mitarbeiter des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Münster die Verwendung von Zuwendungen der Jahre 2010 bis 2012 für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in der Kindertageseinrichtung Nünningsweg in Borken. Die Prüfung bezog sich auf die Verwendung der Mittel und auf die bauliche Ausführung der Maßnahme. Es gab keine Beanstandungen.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Einwohnerzahl der Stadt Borken hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr, jeweils zum 31.12.	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011** *)	**2012** *)	**2013** *)	**2014** **)
Insgesamt	41.088	41.207	41.177	41.216	41.245	41.491	41.455	41.386	41.467

Quelle: LDS

*) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

**) Stand zum 30.06.2014

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich im Jahr 2014 auf 152,7 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,71 Einwohnern je ha.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2014 der Stadt Borken

I. Einleitung

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Weiterhin ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

II. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Borken

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen.

A. Anlagevermögen		**386.962.098,16 EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	233.887,85 EUR	
II. Sachanlagen	304.377.973,38 EUR	
III. Finanzanlagen	82.350.236,93 EUR	
B. Umlaufvermögen		**54.769.072,08 EUR**
I. Vorräte	5.947.473,05 EUR	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.952.048,44 EUR	
III. Liquide Mittel	43.869.550,59 EUR	
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		**9.776.142,76 EUR**
	Bilanzsumme:	**451.507.313,00 EUR**

Anlagevermögen

Das gesamte Anlagevermögen stellt mit ca. 85 % den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Das immaterielle Vermögen besteht fast ausschließlich aus Softwarelizenzen. Zum Sachanlagevermögen gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken, Abwasserbeseitigungsanlagen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung.

Mit insgesamt ca. 304,4 Mio. Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 67 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. In der Ergebnisrechnung des Jahres 2014 sind Abschreibungen in Höhe von ca. 8,7 Mio. Euro enthalten. Um das gemeindliche Vermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote (Berechnung: Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100) gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2014 liegt der Wert bei ca. 130 %. Somit konnte der Substanzverlust in 2014 durch die Neuinvestitionen vollständig ausgeglichen werden. Es wurde insgesamt mehr investiert, als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde.

Das Finanzanlagevermögen besteht in erster Linie aus der Beteiligung an den Stadtwerken Borken.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wird dadurch gekennzeichnet, dass es nur relativ kurzfristig gebunden ist und dem laufenden Betrieb nicht dauerhaft dienen soll. Es setzt sich zusammen aus den Vorräten, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und den liquiden Mitteln.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus.

A. Eigenkapital		**239.865.800,77 EUR**
I. Allgemeine Rücklage	211.776.139,54 EUR	
II. Sonderrücklagen	3.480.521,36 EUR	
III. Ausgleichsrücklage	24.378.988,23 EUR	
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	230.151,64 EUR	
B. Sonderposten		**143.527.491,65 EUR**
C. Rückstellungen		**45.365.523,22 EUR**
D. Verbindlichkeiten		**15.103.464,19 EUR**
E. Passive Rechnungsabgrenzung		**7.645.033,17 EUR**
	Bilanzsumme:	**451.507.313,00 EUR**

Das **Eigenkapital** bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen

unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz abgebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Ihr können solange Jahresübschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich um den Jahresüberschuss aus 2013. Dieser Betrag steht der Stadt Borken zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge zur Verfügung.

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Als unselbstständige Stiftung ist die Mergelsberg Stiftung mit einem Wert i.H.v. 3 Mio. Euro als sonstiger Sonderposten in dieser Bilanzposition enthalten.

Bei den **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit ca. 33,2 Mio. Euro den größten Anteil dar. Der Wert wird jährlich durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist u. a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig.

Instandhaltungsrückstellungen bestehen Ende 2014 noch in Höhe von ca. 8,9 Mio. Euro. In 2014 wurden Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von ca. 1 Mio. Euro abgearbeitet.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bzw. Liquiditätskredite bestehen Ende 2014 nicht. Die Stadt Borken ist somit weiterhin schuldenfrei. Der Verbindlichkeitenspiegel weist die verbleibenden Verbindlichkeiten nach ihrer Restlaufzeit aus.

Zu den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne zählen auch die erhaltenen Anzahlungen mit ca. 10,7 Mio. Euro. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei Fertigstellung der zugehörigen Vermögensgegenstände als Sonderposten zu passivieren.

III. Ertragslage

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Für 2014 weist der Jahresabschluss der Stadt Borken einen Jahresüberschuss in Höhe von 230.151,64 Euro aus.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, wie der Überschuss erwirtschaftet werden konnte:

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Erträge	89.730	89.363	-367	-0,41
Aufwendungen	-89.700	-89.132	568	-0,63
Ergebnis	**30**	**231**	**201**	

Obwohl im Haushaltsplan 2014 mit einem nur geringen Überschuss geplant worden war, konnte ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden. Zwar konnten nicht alle geplanten Erträge realisiert werden, aber aufgrund der Einsparungen bei den Aufwendungen ergibt sich insgesamt ein größerer Überschuss als ursprünglich geplant.

Bei den Erträgen ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Steuern und ähnliche Abgaben	47.806	44.922	-2.884	-6,03
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.162	15.939	-223	-1,38
Sonstige Transfererträge	634	1.554	920	145,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.784	14.244	460	3,34
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215	2.205	-10	-0,45
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146	3.199	53	1,68
Sonstige ordentliche Erträge	4.305	5.087	782	18,16
Aktivierte Eigenleistungen	313	473	160	51,12
Finanzerträge	1.365	1.740	375	27,47
Summe Erträge	**89.730**	**89.363**	**-367**	

Die größte absolute Abweichung hat sich bei den Steuereinnahmen ergeben, da die Gewerbesteuereinnahmen den Planansatz nicht erreicht haben. Die größte relative Abweichung hat sich bei den sonstigen Transfererträgen ergeben. Die Mehrerträge beruhen auf Mehreinnahmen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenbeiträge im Jugendhilfebereich.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt für 2014 bei ca. 49,6 %.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Personalaufwendungen	-18.704	-18.889	-185	0,99
Versorgungsaufwendungen	-1.873	-1.474	399	-21,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.481	-16.986	1.495	-8,09
Bilanzielle Abschreibungen	-8.236	-8.710	-474	5,76
Transferaufwendungen	-38.065	-38.511	-446	1,17
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.296	-4.514	-218	5,07
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45	-48	-3	18,16
Summe Aufwendungen	**-89.700**	**-89.132**	**568**	

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt für 2014 bei ca. 21,2 %. Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, ist die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Der Planansatz bei den Versorgungsaufwendungen wird aufgrund einer Änderung der Buchungsmethode bei den Pensions- und Beihilferückstellungen nicht erreicht.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie liegt in 2014 bei ca. 19 %. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation dringend gefordert sein, Sach- und Dienstleistungsaufwendungen auf das absolut Notwendigste zu beschränken.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt für 2014 bei ca. 43,2 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse.

IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.818	82.569	-249	-0,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.104	9.737	633	6,95
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.595	1.595	-
Summe Einzahlungen	**91.922**	**93.901**	**1.979**	

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um einen Liquiditätskredit, den die Stadt Borken den Stadtwerken für wenige Tage unterjährig gewährt hat. Dieser Kredit war im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.017	-77.865	3.152	-3,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.968	-18.367	5.601	-23,37
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.595	-1.595	-
Summe Auszahlungen	**-104.985**	**-97.827**	**7.158**	

In 2014 konnten u. a. aus Kapazitätsgründen nicht alle Investitionen durchgeführt werden, die im Haushaltsplan veranschlagt waren. Das Ergebnis bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt daher ca. 23 % unter dem Plan-Wert.

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um einen Liquiditätskredit, den die Stadt Borken den Stadtwerken für wenige Tage unterjährig gewährt hat. Dieser Kredit war im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird jeweils in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt.

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.972	47.613	7.641	19,12
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.063	-3.926	9.137	-69,95
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	182	182	-
Summe Liquide Mittel	**26.909**	**43.869**	**16.960**	

Der Finanzplan 2014 sah eine Verringerung des Bestandes der eigenen Finanzmittel i.H.v. ca. 13 Mio. Euro vor. Tatsächlich hat sich der Bestand jedoch nicht so stark verringert, wie ursprünglich geplant. Im Ergebnis ergibt sich eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln nur in Höhe von ca. 3,9 Mio. Euro. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass geplante Investitionen nicht durchgeführt werden konnten bzw. auf Folgejahre verschoben wurden.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2014 ist für die Stadt Borken insgesamt positiv verlaufen. Es konnte ein Jahresüberschuss von ca. 230.000 Euro erwirtschaftet werden.

Die **Eigenkapitalquote** 1 liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei ca. 53 %. Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 S. 1 GO NRW). Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Mit ca. 53 % ist mehr als die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert. In Borken liegt sie bei ca. 84 %. Die Bilanz der Stadt Borken hat damit eine gesunde Struktur.

Nachdem das Jahr 2014 einen Überschuss aufweisen kann, wird für das Jahr 2015 entgegen der „schwarzen Null“ im **Haushaltsplan 2015** wieder ein leichter Überschuss erwartet. Da der Jahresabschluss 2014 zu Beginn des 3. Quartals 2015 erstellt wurde,

können sich für den Jahresabschluss 2015 noch zahlreiche Veränderungen ergeben. Eine verbindliche Aussage kann daher noch nicht getroffen werden.

Für die **Folgejahre 2016 - 2018** werden im Haushaltsplan 2015 negative Gesamtergebnisse prognostiziert. Ob der Haushalt 2016 ausgeglichen werden kann, ist zur Zeit fraglich. Aufgrund der Ausgabensteigerungen in nahezu allen Aufgabenbereichen ist der Haushaltsausgleich extrem schwierig. Für die Zukunft ist es jedoch unerlässlich, ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um einen Verzehr von Eigenkapital zu verhindern. Mit Blick auf die stetig schrumpfenden Jahresüberschüsse wird deutlich, dass dieser Eigenkapitalverzehr möglicherweise bald bevorsteht.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnis (Mio. EUR)	4,4	2,3	1,8	0,2	ca. 0,2 (vorläufig)

Eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt Borken ist die **Gewerbesteuer**. Der geplante Ansatz i.H.v. 22,4 Mio. Euro für das Jahr 2014 konnte wie auch in 2013 nicht erreicht werden. Die erzielten Gewerbesteuereinnahmen liegen mit 19,8 Mio. Euro sowohl unter dem Planansatz als auch unter dem Ergebnis aus 2013 mit 21,2 Mio. Euro. Für das Jahr 2015 wird der Planansatz i.H.v. 20,6 Mio. Euro aufgrund der guten konjunkturellen Lage voraussichtlich überschritten. Es wird mit Mehreinnahmen von ca. 1,4 Mio. Euro gerechnet. Da die Gewerbesteuer besonders stark konjunkturellen Schwankungen unterliegt, könnte die Ergebnisentwicklung in den nächsten Jahren jedoch durchaus schlechter verlaufen als bisher. Es ist daher unbedingt auf eine sparsame Haushaltsführung hinzuwirken, damit die anstehenden Aufgaben ohne Neuverschuldung bewältigt werden können.

Die ständige Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen führt seit 2012 mit den veränderten Bedarfsermittlungen u. a. beim Hauptansatz, dem Schüler- und Soziallastenansatz, der Einführung eines Flächenansatzes und eines Demografiefaktors zu einem Verlust bei den **Schlüsselzuweisungen**. Dieser Verlust war im Haushaltsjahr 2012 erstmalig zu verkraften gewesen. Seitdem sind die Schlüsselzuweisungen wieder leicht angestiegen. In 2016 werden die Schlüsselzuweisungen jedoch wieder stark zurückgehen. Grund hierfür ist die überdurchschnittlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Borken aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen in der Referenzperiode vom 01.07.2014 bis 30.06.2015.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Betrag (Mio. EUR)	9,2	4,4	4,5	5,7	5,9	2,3

Im Aufwandsbereich sind neben den Transferaufwendungen die **Personalkosten** ein wichtiger Posten. Durch Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen sowie durch zusätzliche Aufgaben, die die Kommunen erbringen müssen, wachsen die Personalkosten stetig. Gleichzeitig müssen für Beamtenpensionen Rückstellungen gebildet werden. Diese Aufwendungen werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Der fortgeschriebene Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2014 betrug ca. 20,6 Mio. Euro. Dieser Ansatz wurde mit tatsächlichen Aufwendungen i.H.v. ca 20,3 Mio. Euro leicht unterschritten. Für 2015 und die Folgejahre muss mit weiter steigenden Aufwendungen für

Personal gerechnet werden.

Zur Eröffnungsbilanz waren **Instandhaltungsrückstellungen** gebildet worden. Hierdurch werden die Ergebnisrechnungen der Folgejahre entlastet, da diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen Aufwand darstellen. Die Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden sukzessive abgearbeitet. Mittelfristig ist daher mit höherem Aufwand bei der Instandhaltung für Gebäude und Straßen zu rechnen, wodurch die Ergebnisrechnung weiter belastet wird.

Bekanntlich ist die Stadt Borken zu knapp 97 % an den **Stadtwerken Borken** beteiligt. Zudem hat die Stadt Borken Bürgschaften i.H.v. ca. 35,7 Mio. Euro zu Gunsten der Stadtwerke übernommen. Die Lage der Stadtwerke hat daher nicht unerheblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Borken. Aufgrund der Energiewende und des sich stark verändernden Energiemarktes wird mit einer zurückgehenden Gewinnausschüttung der Stadtwerke gerechnet. Ende 2015 laufen die Konzessionsverträge für Gas und Strom mit den Stadtwerken aus. Der Neuabschluss der Konzessionsverträge wird derzeit erarbeitet.

Neben externen Risiken aus politischem, rechtlichem und regulatorischem Umfeld sind die Stadtwerke insbesondere Markt- und Wettbewerbsrisiken, finanzwirtschaftlichen und strategischen Risiken sowie Rechts- und Vertragsrisiken und Organisationsrisiken ausgesetzt. Zusätzlich nehmen sonstige Risiken wie geopolitische Entwicklungen nicht vorhersehbaren Einfluss auf das Geschäftsfeld der Stadtwerke.

Die wesentlichen Chancen der Stadtwerke bestehen in der aktiven Beteiligung im Wettbewerb. Für Strom- und Erdgaslieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation weitgehend vorhanden und auch das Wissen, um die laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

Die Stadt Borken hat mit den Gemeinden Heiden und Reken einen Zweckverband („**Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31**“) zur Errichtung eines interkommunalen Gewerbegebiets gegründet. Der Zweckverband bietet die Chance, die regionale Wirtschaftsstruktur in ihrer Branchenvielfalt zu fördern und das Arbeitsplatzangebot langfristig zu sichern und zu erweitern.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat in ihrer Sitzung am 30.11.2010 den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ für das Verbandsgebiet gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) gefasst.

Am 09.02.2012 wurde durch die Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein-Westfalen e. V. vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (OVG NRW) ein Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan eingereicht. Nach Einleitung eines entsprechenden Eilverfahrens am 24.02.2012 erwirkte der Verein zunächst einen Baustopp.

Am 21.04.2015 erklärte das OVG NRW den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A31“ für unwirksam, da notwendige Ausgleichsflächen innerhalb des Verbandsgebietes nicht im erforderlichen Umfang nachgewiesen wurden. Dieser Mangel soll schnellstmöglich behoben werden, indem entsprechende Flächen erworben und ein neuer Satzungsbeschluss gefasst wird.

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum Lagebericht

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Lührmann	Rolf	Bürgermeister der Stadt Borken	• Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Beirates und der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) • Vorstandsvorsitzender der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Wirtschafts-förderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH • Mitglied des Aufsichtsrates der Regionalverkehr Münsterland • Mitglied des Aufsichtsrates, Prüfungs-ausschusses, Hauptausschusses und Bauausschusses der Wohnbau Westmünsterland eG • Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken • Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen • Mitglied im kommunalen Beirat beim Gemeindeversicherungsverband • Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Borken

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Schulze Hessing	Mechtild	Erste Beigeordnete und Kämmerin der Stadt Borken	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Vorsitzende des Jugendwerkes Borken e.V. • stellv. Vorstandsvorsitzende der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken • stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Pfeffer (bis 31.03.2014)	Stephan	Technischer Beigeordneter der Stadt Borken	

2. Mitglieder des Rates

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Aehling	Bernadette	Büroagrar-fachfrau	• Kreisstellenmitglied Landwirtschaftskammer • Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken
Becker	Maja		• stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Biela	Claudia	Oberstudien-rätin	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen • stellv. Mitglied EUREGIO-Mitgliederversammlung und -Rat • stellv. Mitglied im Kuratorium

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Bodelschwingh-Haus
Borchers	Harald	Betriebswirt	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Böhr	Benjamin	Rechtsanwalt	• Gesellschafter Borken Beach GbR • Gesellschafter Böhr und Kretschmann GbR • Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Börger	Hubert	Selbst. Landwirt	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Gesellschafter Börger Schweinemast GbR
Brauckhoff	Julian	Schüler	• Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Dirks (bis 15.10.2014)	Günther	Pensionär	• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • stellv. Vorsitzender Heimatverein Gemen
Ebbing	Brigitte		• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Eggern	Dieter		• stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Fellerhoff	Jürgen		• Mitglied EUREGIO-Mitgliederversammlung und -Rat • stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St.

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Remigius Borken • stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Flasche	Bernd	Justizvollzugs-beamter	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Fritz-Hummelt	Ulrike	Lehrerin	• Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Gliem	Helga		• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Grotzky	Hartmut		• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Zweiter Vorsitzender Bürgerbusverein Borken e.V.
Kaiser	Michael	Selbst. EDV-Kaufmann	
Keller	Viktoria	Betriebswirtin	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH • stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Kindermann	Evegret	Selbst. Betreuung	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Kindermann	Kurt	Studiendirektor	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken
Klöpper	Hendrik	Angestellter CDU-Kreisverband u. stellv. Kreisgeschäfts-führer; Wahlkreisbüro-mitarbeiter des MdL B. Schemmer	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH • Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kohlruss	Günter	Selbst. Dipl. Bauingenieur	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Geschäftsführer Günter Kohlruss Projekt GmbH • Geschäftsführer Café Rosengarten GmbH • stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Koop	Stephan	Geschäfts-stellenleiter Sparkassen-filiale	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. • stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kranenburg	Marius	Selbst. Finanz-, Vermögens- und Versicherungs-berater	• stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. • stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken • stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Lansmann	Markus	Sachbearbeiter	• stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Niehoff-Elsing	Birgitta		
Niemeyer	Jürgen	Wissenschaftl. Angestellter	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
Nikolov	Nico	Geschäfts-führer	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Geschäftsführer Natev GmbH • Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Nitsche (ab 05.11.2014)	Bastian	Vertriebs-innendienst-leiter	
Queckenstedt	Klaus	Rechtsanwalt und Notar	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen • Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken • Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V.
Richter	Frank	Dipl.-Bauingenieur	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken • Geschäftsführender Gesellschafter der ISW Ingenieur Sozietät GmbH
Rottbeck	Paul	Bauingenieur	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Spange-macher	Christoph	Kaufmann	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Geschäftsführer CSC Personaldienstleistungen GmbH
Stork	Günter	Schlosser	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Stumpf	Hubert		• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Tautz	Jürgen		• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Tubes	Mike	Inneneinrichter	• stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Weddeling	Heinrich	Selbst. Einzelhändler	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Westermann	Hartwig	Selbst. Floristikmeister	• stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Wingerter	Sigrid		• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

NKF-Kennzahlenset NRW

	Berechnung	2011	2012	2013	2014
		(Werte in Prozent)			
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	102,09	100,99	100,47	98,36
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	53,65	53,30	52,89	53,13
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	84,23	83,66	82,58	83,67
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	39,95	39,12	37,98	38,40
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,35	9,51	9,72	9,62
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	52,44	62,83	64,86	61,67
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	73,74	118,11	89,97	130,03
Kennzahlen zur Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	105,89	106,61	105,71	106,19
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	2,19	1,19	2,08	2,67
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	848,61	1.430,36	752,71	964,42
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	1,07	0,73	1,56	1,11
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,04	0,08	0,03	0,05
Kennzahlen zur Ertragslage					
Netto-Steuerquote	(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	47,45	52,06	50,68	49,57
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	21,67	15,49	16,71	18,19
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,87	19,12	21,37	21,20
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,27	22,67	20,93	19,07
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,08	40,82	42,92	43,23

Teilergebnisrechnung 2014 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.153,12	61.000,00	256.218,78	195.218,78	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.705,20	12.800,00	21.080,80	8.280,80	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.063,99	302.700,00	322.719,19	20.019,19	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.099,09	307.300,00	342.321,97	35.021,97	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.821.016,65	1.384.400,00	1.127.855,58	-256.544,42	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	118.244,21	123.900,00	129.634,29	5.734,29	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.797.282,26***	***2.192.100,00***	***2.199.830,61***	***7.730,61***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-7.266.670,92	-6.985.000,00	-7.015.387,66	-30.387,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-367.200,26	-1.873.000,00	-1.474.576,78	398.423,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.085,62	-1.797.848,42	-1.371.928,63	425.919,79	-135.420,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-538.672,13	-540.600,00	-802.314,49	-261.714,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-34.306,50	-48.000,00	-152.406,03	-104.406,03	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523.727,26	-1.785.200,00	-1.659.878,35	125.321,65	-20.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-11.018.662,69***	***-13.029.648,42***	***-12.476.491,94***	***553.156,48***	***-155.420,58***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.221.380,43**	**-10.837.548,42**	**-10.276.661,33**	**560.887,09**	**-155.420,58**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.221.380,43**	**-10.837.548,42**	**-10.276.661,33**	**560.887,09**	**-155.420,58**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-8.221.380,43**	**-10.837.548,42**	**-10.276.661,33**	**560.887,09**	**-155.420,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.993.067,81	4.062.400,00	4.031.078,62	-31.321,38	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-913.891,29	-854.200,00	-808.417,15	45.782,85	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-5.142.203,91**	**-7.629.348,42**	**-7.053.999,86**	**575.348,56**	**-155.420,58**

Teilergebnisrechnung 2014 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.376,25	122.000,00	194.180,08	72.180,08	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.705,51	427.000,00	358.599,46	-68.400,54	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.584,17	8.000,00	7.439,02	-560,98	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.073,84	1.281.500,00	1.494.995,12	213.495,12	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.476,80	106.400,00	122.591,66	16.191,66	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.871.216,57***	***1.944.900,00***	***2.177.805,34***	***232.905,34***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.987.049,02	-3.033.700,00	-3.238.505,87	-204.805,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.031,24	-572.300,00	-580.065,17	-7.765,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-225.299,88	-225.400,00	-272.618,45	-47.218,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.780,40	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.035,20	-278.500,00	-179.224,81	99.275,19	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.970.195,74***	***-4.117.600,00***	***-4.278.114,30***	***-160.514,30***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.098.979,17**	**-2.172.700,00**	**-2.100.308,96**	**72.391,04**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.098.979,17**	**-2.172.700,00**	**-2.100.308,96**	**72.391,04**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.098.979,17**	**-2.172.700,00**	**-2.100.308,96**	**72.391,04**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.600,00	75.400,00	71.400,00	-4.000,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-49.719,93	-43.700,00	-39.032,20	4.667,80	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.074.099,10**	**-2.141.000,00**	**-2.067.941,16**	**73.058,84**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.235,78	2.606.700,00	1.376.210,46	-1.230.489,54	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.847,48	270.200,00	255.145,87	-15.054,13	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.007,35	800,00	1.060,35	260,35	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.497,04	391.100,00	216.913,83	-174.186,17	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.700,88	8.000,00	122.892,13	114.892,13	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.127.288,53***	***3.276.800,00***	***1.972.222,64***	***-1.304.577,36***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.174.092,59	-1.282.300,00	-1.193.630,00	88.670,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.769.138,02	-6.632.841,65	-6.039.072,66	593.768,99	-89.033,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.498.631,88	-1.588.000,00	-1.510.242,30	77.757,70	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-181.775,14	-163.400,00	-143.444,55	19.955,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.077,38	-479.500,00	-468.152,33	11.347,67	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-10.107.715,01***	***-10.146.041,65***	***-9.354.541,84***	***791.499,81***	***-89.033,78***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.980.426,48**	**-6.869.241,65**	**-7.382.319,20**	**-513.077,55**	**-89.033,78**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.980.426,48**	**-6.869.241,65**	**-7.382.319,20**	**-513.077,55**	**-89.033,78**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-7.980.426,48**	**-6.869.241,65**	**-7.382.319,20**	**-513.077,55**	**-89.033,78**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.037,86	257.600,00	286.740,33	29.140,33	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-161.177,94	-162.400,00	-229.140,75	-66.740,75	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-7.865.566,56**	**-6.774.041,65**	**-7.324.719,62**	**-550.677,97**	**-89.033,78**

Teilergebnisrechnung 2014 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.823,97	248.300,00	315.823,14	67.523,14	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.423,46	955.800,00	854.308,82	-101.491,18	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.523,89	274.000,00	251.122,28	-22.877,72	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.496,05	8.000,00	16.911,91	8.911,91	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.421.267,37***	***1.486.100,00***	***1.438.166,15***	***-47.933,85***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.921.646,05	-1.962.800,00	-1.858.068,81	104.731,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.269,92	-606.165,81	-446.670,52	159.495,29	-64.110,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.232,26	-87.200,00	-78.228,71	8.971,29	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-380.762,86	-373.900,00	-339.319,42	34.580,58	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.774,60	-179.200,00	-123.044,83	56.155,17	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.943.685,69***	***-3.209.265,81***	***-2.845.332,29***	***363.933,52***	***-64.110,15***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.522.418,32**	**-1.723.165,81**	**-1.407.166,14**	**315.999,67**	**-64.110,15**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.522.418,32**	**-1.723.165,81**	**-1.407.166,14**	**315.999,67**	**-64.110,15**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.522.418,32**	**-1.723.165,81**	**-1.407.166,14**	**315.999,67**	**-64.110,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-264.511,80	-280.800,00	-273.496,96	7.303,04	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.786.930,12**	**-2.003.965,81**	**-1.680.663,10**	**323.302,71**	**-64.110,15**

Teilergebnisrechnung 2014 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.436,32	39.500,00	97.860,52	58.360,52	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	89.495,63	3.000,00	26.099,03	23.099,03	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.645,63	270.000,00	220.527,33	-49.472,67	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.509,14	490.000,00	539.840,78	49.840,78	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.513,17	1.800,00	52.966,04	51.166,04	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***806.599,89***	***804.300,00***	***937.293,70***	***132.993,70***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-970.680,91	-991.500,00	-994.902,93	-3.402,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.100,88	-334.500,00	-432.606,23	-98.106,23	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.870,30	-33.500,00	-93.836,58	-60.336,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.275.077,86	-2.675.500,00	-2.534.768,88	140.731,12	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.863,23	-45.300,00	-46.305,72	-1.005,72	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.707.593,18***	***-4.080.300,00***	***-4.102.420,34***	***-22.120,34***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.900.993,29**	**-3.276.000,00**	**-3.165.126,64**	**110.873,36**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.900.993,29**	**-3.276.000,00**	**-3.165.126,64**	**110.873,36**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.900.993,29**	**-3.276.000,00**	**-3.165.126,64**	**110.873,36**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.650,86	-1.800,00	-3.691,98	-1.891,98	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.902.644,15**	**-3.277.800,00**	**-3.168.818,62**	**108.981,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.092.495,88	5.442.200,00	5.841.092,85	398.892,85	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.003.954,04	630.900,00	1.528.414,41	897.514,41	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.698,51	957.500,00	964.363,70	6.863,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.209,66	84.000,00	81.195,13	-2.804,87	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.361,45	195.000,00	136.042,20	-58.957,80	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.061,31	248.200,00	363.996,96	115.796,96	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.712.780,85***	***7.557.800,00***	***8.915.105,25***	***1.357.305,25***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.157.945,60	-1.129.700,00	-1.213.466,26	-83.766,26	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.244,71	-281.500,00	-261.945,16	19.554,84	-16.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226.771,41	-219.100,00	-219.291,10	-191,10	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-16.801.760,52	-16.788.000,00	-18.453.198,36	-1.665.198,36	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.026,13	-250.600,00	-350.326,95	-99.726,95	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.742.748,37***	***-18.668.900,00***	***-20.498.227,83***	***-1.829.327,83***	***-16.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.029.967,52**	**-11.111.100,00**	**-11.583.122,58**	**-472.022,58**	**-16.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-4.255,39	-4.255,39	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***-4.255,39***	***-4.255,39***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.029.967,52**	**-11.111.100,00**	**-11.587.377,97**	**-476.277,97**	**-16.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-11.029.967,52**	**-11.111.100,00**	**-11.587.377,97**	**-476.277,97**	**-16.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-161.265,09	-158.300,00	-133.011,01	25.288,99	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-11.189.532,61**	**-11.267.600,00**	**-11.718.588,98**	**-450.988,98**	**-16.000,00**

Teilergebnisrechnung 2014 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-450.048,00	-460.000,00	-465.056,00	-5.056,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-450.048,00***	***-460.000,00***	***-465.056,00***	***-5.056,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.241,99	162.900,00	54.483,15	-108.416,85	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.784,64	15.200,00	30.897,91	15.697,91	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***62.026,63***	***178.100,00***	***85.381,06***	***-92.718,94***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-95.406,67	-78.400,00	-133.157,72	-54.757,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.921,01	-332.700,00	-335.729,67	-3.029,67	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146.144,47	-162.400,00	-145.484,31	16.915,69	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-234.304,41	-252.000,00	-214.565,01	37.434,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.563,85	-18.900,00	-17.891,00	1.009,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-776.340,41***	***-844.400,00***	***-846.827,71***	***-2.427,71***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-714.313,78**	**-666.300,00**	**-761.446,65**	**-95.146,65**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-714.313,78**	**-666.300,00**	**-761.446,65**	**-95.146,65**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-714.313,78**	**-666.300,00**	**-761.446,65**	**-95.146,65**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-413.642,66	-429.000,00	-422.262,49	6.737,51	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.124.556,44**	**-1.093.100,00**	**-1.181.509,14**	**-88.409,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545,68	16.000,00	3.240,81	-12.759,19	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146,30	1.000,00	2.808,60	1.808,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	349,75	349,75	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.691,98***	***17.000,00***	***6.399,16***	***-10.600,84***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-306.318,39	-312.700,00	-314.745,68	-2.045,68	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.061,11	-164.900,00	-65.336,05	99.563,95	-16.741,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.858,37	-5.800,00	-6.041,99	-241,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-13.500,00	-4.430,00	9.070,00	-5.570,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-437.237,87***	***-546.900,00***	***-390.553,72***	***156.346,28***	***-22.311,02***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-433.545,89**	**-529.900,00**	**-384.154,56**	**145.745,44**	**-22.311,02**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-433.545,89**	**-529.900,00**	**-384.154,56**	**145.745,44**	**-22.311,02**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-433.545,89**	**-529.900,00**	**-384.154,56**	**145.745,44**	**-22.311,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	7.400,00	7.700,00	300,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-424.945,89**	**-522.500,00**	**-376.454,56**	**146.045,44**	**-22.311,02**

Teilergebnisrechnung 2014 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.815,35	369.800,00	608.767,15	238.967,15	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	2.646,00	46,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.022,80	4.300,00	1.227,04	-3.072,96	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***435.838,15***	***381.200,00***	***617.640,19***	***236.440,19***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-473.370,17	-567.800,00	-490.908,31	76.891,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.028,50	-14.500,00	-781,19	13.718,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100,00	-85,66	14,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,00	-1.000,00	-274,90	725,10	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-480.579,33***	***-593.400,00***	***-492.050,06***	***101.349,94***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.741,18**	**-212.200,00**	**125.590,13**	**337.790,13**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.741,18**	**-212.200,00**	**125.590,13**	**337.790,13**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-44.741,18**	**-212.200,00**	**125.590,13**	**337.790,13**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.899,32	-12.700,00	-18.896,55	-6.196,55	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-61.640,50**	**-224.900,00**	**106.693,58**	**331.593,58**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.035,02	386.000,00	611.607,77	225.607,77	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.465.602,46	9.542.400,00	9.842.088,07	299.688,07	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.675,11	127.100,00	132.582,67	5.482,67	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.114,85	12.400,00	22.714,92	10.314,92	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.233,68	2.000,00	13.148,36	11.148,36	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	27.795,37	2.800,00	61.050,40	58.250,40	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.406.456,49***	***10.072.700,00***	***10.683.192,19***	***610.492,19***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-734.697,42	-783.800,00	-778.708,28	5.091,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.302.068,89	-4.356.600,00	-4.162.783,00	193.817,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.747.581,04	-1.831.500,00	-1.769.129,01	62.370,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.999,29	-496.400,00	-867.258,84	-370.858,84	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-7.117.346,64***	***-7.468.300,00***	***-7.577.879,13***	***-109.579,13***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.289.109,85**	**2.604.400,00**	**3.105.313,06**	**500.913,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.289.109,85**	**2.604.400,00**	**3.105.313,06**	**500.913,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**3.289.109,85**	**2.604.400,00**	**3.105.313,06**	**500.913,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843.524,21	783.900,00	757.415,61	-26.484,39	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.633.491,04	-2.743.300,00	-2.756.199,48	-12.899,48	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.499.143,02**	**645.000,00**	**1.106.529,19**	**461.529,19**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.798,98	334.900,00	381.634,28	46.734,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.678,53	1.235.400,00	1.316.454,63	81.054,63	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	800,00	300,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.232,82	14.000,00	15.926,67	1.926,67	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.757,33	41.700,00	285.657,32	243.957,32	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	173.215,95	182.100,00	281.093,41	98.993,41	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.874.083,61***	***1.808.600,00***	***2.281.566,31***	***472.966,31***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-902.647,75	-923.800,00	-965.918,00	-42.118,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823.252,36	-1.759.000,00	-1.713.669,70	45.330,30	-6.666,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.653.662,70	-2.197.000,00	-2.443.554,21	-246.554,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.356.635,98	-105.000,00	-220.720,18	-115.720,18	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.405,40	-63.000,00	-890,49	62.109,51	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-6.754.604,19***	***-5.047.800,00***	***-5.344.752,58***	***-296.952,58***	***-6.666,93***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.880.520,58**	**-3.239.200,00**	**-3.063.186,27**	**176.013,73**	**-6.666,93**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.880.520,58**	**-3.239.200,00**	**-3.063.186,27**	**176.013,73**	**-6.666,93**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-3.880.520,58**	**-3.239.200,00**	**-3.063.186,27**	**176.013,73**	**-6.666,93**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.197,28	1.160.000,00	1.127.815,76	-32.184,24	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.987.442,68	-1.916.300,00	-1.833.727,11	82.572,89	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-4.662.765,98**	**-3.995.500,00**	**-3.769.097,62**	**226.402,38**	**-6.666,93**

Teilergebnisrechnung 2014 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.512,15	283.300,00	301.961,93	18.661,93	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.957,06	696.600,00	651.640,15	-44.959,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.193,86	1.600,00	44.648,50	43.048,50	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.017.887,91***	***985.700,00***	***1.002.475,42***	***16.775,42***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-33.227,02	-39.200,00	-41.086,95	-1.886,95	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.472,77	-803.000,00	-791.847,79	11.152,21	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-801.376,37	-843.800,00	-869.598,95	-25.798,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.195,40	-40.500,00	-44.354,02	-3.854,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.348,99	-354.400,00	-296.210,25	58.189,75	-27.823,39
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.191.620,55***	***-2.080.900,00***	***-2.043.097,96***	***37.802,04***	***-27.823,39***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.173.732,64**	**-1.095.200,00**	**-1.040.622,54**	**54.577,46**	**-27.823,39**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.173.732,64**	**-1.095.200,00**	**-1.040.622,54**	**54.577,46**	**-27.823,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.173.732,64**	**-1.095.200,00**	**-1.040.622,54**	**54.577,46**	**-27.823,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.481,88	77.100,00	121.743,27	44.643,27	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.151.980,71	-1.217.500,00	-1.305.953,32	-88.453,32	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.241.231,47**	**-2.235.600,00**	**-2.224.832,59**	**10.767,41**	**-27.823,39**

Teilergebnisrechnung 2014 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.410,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-16.549,20	-18.200,00	-18.829,46	-629,46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.656,50	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-20.205,70***	***-29.200,00***	***-18.829,46***	***10.370,54***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.602,40	266.800,00	310.084,64	43.284,64	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.496,79	735.800,00	804.937,57	69.137,57	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.329,42	172.000,00	174.595,22	2.595,22	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	825.923,90	74.800,00	299.967,31	225.167,31	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.157.352,51***	***1.249.400,00***	***1.589.584,74***	***340.184,74***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-552.819,59	-595.000,00	-631.509,91	-36.509,91	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988.161,12	-1.179.776,00	-783.538,19	396.237,81	-160.579,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-494.309,77	-501.400,00	-499.380,49	2.019,51	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-120.742,44	-135.500,00	-131.045,18	4.454,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.094,45	-323.400,00	-214.268,53	109.131,47	-19.315,18
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.500.127,37***	***-2.735.076,00***	***-2.259.742,30***	***475.333,70***	***-179.895,03***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-342.774,86**	**-1.485.676,00**	**-670.157,56**	**815.518,44**	**-179.895,03**
19	+	Finanzerträge	215.683,04	200.000,00	560.030,26	360.030,26	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***215.683,04***	***200.000,00***	***560.030,26***	***360.030,26***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-127.091,82**	**-1.285.676,00**	**-110.127,30**	**1.175.548,70**	**-179.895,03**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-127.091,82**	**-1.285.676,00**	**-110.127,30**	**1.175.548,70**	**-179.895,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-464.698,67	-498.400,00	-500.507,37	-2.107,37	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-591.790,49**	**-1.784.076,00**	**-610.634,67**	**1.173.441,33**	**-179.895,03**

Teilergebnisrechnung 2014 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	45.907.677,02	47.806.000,00	44.921.760,01	-2.884.239,99	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.405.659,13	6.192.000,00	6.189.416,74	-2.583,26	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809,03	1.700,00	2.090,03	390,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.413.568,04	2.410.200,00	2.602.783,37	192.583,37	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***53.728.713,22***	***56.409.900,00***	***53.716.050,15***	***-2.693.849,85***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-15.493.601,50	-16.930.000,00	-15.790.350,76	1.139.649,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.368,76	-6.000,00	-274.277,91	-268.277,91	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-15.775.970,26***	***-16.936.000,00***	***-16.064.628,67***	***871.371,33***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**37.952.742,96**	**39.473.900,00**	**37.651.421,48**	**-1.822.478,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	1.216.560,09	1.139.200,00	1.154.119,01	14.919,01	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.406,37	-45.000,00	-43.909,02	1.090,98	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***1.188.153,72***	***1.094.200,00***	***1.110.209,99***	***16.009,99***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**39.140.896,68**	**40.568.100,00**	**38.761.631,47**	**-1.806.468,53**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**39.140.896,68**	**40.568.100,00**	**38.761.631,47**	**-1.806.468,53**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.302,79	2.288.700,00	2.314.805,21	26.105,21	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-452.539,84	-398.100,00	-398.362,43	-262,43	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**40.870.659,63**	**42.458.700,00**	**40.678.074,25**	**-1.780.625,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 17

Produktbereich: **17** Stiftungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.800,00	-14.437,14	11.362,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.508,90	0,00	-11.455,75	-11.455,75	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-21.508,90***	***-25.800,00***	***-25.892,89***	***-92,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.508,90**	**-25.800,00**	**-25.892,89**	**-92,89**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	19.342,10	25.800,00	25.892,89	92,89	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***19.342,10***	***25.800,00***	***25.892,89***	***92,89***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.166,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.166,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.166,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***158,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-57.266,05	-141.800,00	-67.211,89	74.588,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.070,95	-287.000,00	-274.683,12	12.316,88	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-319.337,00***	***-428.800,00***	***-362.895,01***	***65.904,99***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-319.178,27**	**-428.800,00**	**-362.895,01**	**65.904,99**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-319.178,27**	**-428.800,00**	**-362.895,01**	**65.904,99**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-319.178,27**	**-428.800,00**	**-362.895,01**	**65.904,99**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-319.178,27**	**-428.800,00**	**-362.895,01**	**65.904,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.882,44	200,00	1.453,86	1.253,86	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.964,94***	***300,00***	***1.453,86***	***1.153,86***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-637.175,72	-497.000,00	-426.443,54	70.556,46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.630,65	-77.000,00	-60.912,73	16.087,27	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-708.806,37***	***-574.000,00***	***-487.356,27***	***86.643,73***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-698.841,43**	**-573.700,00**	**-485.902,41**	**87.797,59**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-698.841,43**	**-573.700,00**	**-485.902,41**	**87.797,59**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-698.841,43**	**-573.700,00**	**-485.902,41**	**87.797,59**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	22.200,00	17.200,00	-5.000,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-682.941,43**	**-551.500,00**	**-468.702,41**	**82.797,59**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 01.03.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***300,00***	***0,00***	***-300,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-86.082,44	-92.600,00	-97.306,27	-4.706,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53,62	-100,00	-53,62	46,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.806,50	-22.200,00	-21.486,50	713,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.656,56	-65.100,00	-35.930,73	29.169,27	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-132.599,12***	***-180.000,00***	***-154.777,12***	***25.222,88***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.599,12**	**-179.700,00**	**-154.777,12**	**24.922,88**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-132.599,12**	**-179.700,00**	**-154.777,12**	**24.922,88**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-132.599,12**	**-179.700,00**	**-154.777,12**	**24.922,88**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.700,00	49.800,00	53.800,00	4.000,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-90.899,12**	**-129.900,00**	**-100.977,12**	**28.922,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Organisation und IKT
Produkt: **01.04.01** Organisation und IKT

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.171,27	7.100,00	116.815,46	109.715,46	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0,00	367,20	367,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.983,80	0,00	3.689,13	3.689,13	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***86.197,07***	***7.100,00***	***120.871,79***	***113.771,79***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-456.202,13	-452.100,00	-466.627,39	-14.527,39	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.626,88	-397.500,00	-270.016,24	127.483,76	-75.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.018,00	-139.000,00	-150.039,52	-11.039,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.051,76	-116.400,00	-25.689,62	90.710,38	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-885.898,77***	***-1.105.000,00***	***-912.372,77***	***192.627,23***	***-75.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-799.701,70**	**-1.097.900,00**	**-791.500,98**	**306.399,02**	**-75.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-799.701,70**	**-1.097.900,00**	**-791.500,98**	**306.399,02**	**-75.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-799.701,70**	**-1.097.900,00**	**-791.500,98**	**306.399,02**	**-75.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.000,00	187.400,00	191.400,00	4.000,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.958,33	-8.900,00	-4.536,43	4.363,57	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-615.660,03**	**-919.400,00**	**-604.637,41**	**314.762,59**	**-75.000,00**

Teilergebnisrechnung 2014 01.05.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: **01.05.01** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortge-schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535,64	0,00	4.757,31	4.757,31	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,19	1.300,00	1.142,54	-157,46	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.880,54	25.900,00	28.699,91	2.799,91	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***37.676,37***	***27.200,00***	***34.599,76***	***7.399,76***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-404.862,09	-379.300,00	-395.718,07	-16.418,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.427,46	-193.617,39	-177.679,20	15.938,19	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.169,51	-16.700,00	-18.169,08	-1.469,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.951,41	-409.500,00	-394.021,94	15.478,06	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-873.410,47***	***-999.117,39***	***-985.588,29***	***13.529,10***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-835.734,10**	**-971.917,39**	**-950.988,53**	**20.928,86**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-835.734,10**	**-971.917,39**	**-950.988,53**	**20.928,86**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-835.734,10**	**-971.917,39**	**-950.988,53**	**20.928,86**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	35.300,00	32.800,00	-2.500,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-803.234,10**	**-936.617,39**	**-918.188,53**	**18.428,86**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.820,24	21.300,00	119.367,41	98.067,41	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.497,77	676.600,00	146.011,11	-530.588,89	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***79.318,01***	***697.900,00***	***265.378,52***	***-432.521,48***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.351.901,93	-1.019.700,00	-1.161.379,49	-141.679,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-367.200,26	-1.873.000,00	-1.474.576,78	398.423,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.157,31	-520.300,00	-518.335,94	1.964,06	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.179.259,50***	***-3.421.000,00***	***-3.162.292,21***	***258.707,79***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.099.941,49**	**-2.723.100,00**	**-2.896.913,69**	**-173.813,69**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.099.941,49**	**-2.723.100,00**	**-2.896.913,69**	**-173.813,69**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.099.941,49**	**-2.723.100,00**	**-2.896.913,69**	**-173.813,69**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.100,00	345.500,00	343.700,00	-1.800,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.760.841,49**	**-2.377.600,00**	**-2.553.213,69**	**-175.613,69**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 01.07.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: **01.07.01** Gleichstellung von Mann und Frau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.944,77	500,00	608,35	108,35	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***11.944,77***	***500,00***	***608,35***	***108,35***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-57.531,32	-64.500,00	-57.991,20	6.508,80	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.818,97	-7.631,03	-7.630,03	1,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-73.350,29***	***-72.131,03***	***-65.621,23***	***6.509,80***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.405,52**	**-71.631,03**	**-65.012,88**	**6.618,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-61.405,52**	**-71.631,03**	**-65.012,88**	**6.618,15**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-61.405,52**	**-71.631,03**	**-65.012,88**	**6.618,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-61.405,52**	**-71.631,03**	**-65.012,88**	**6.618,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-940.099,03	-946.100,00	-983.646,29	-37.546,29	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.551,75	-41.500,00	-4.000,00	37.500,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.887,40	-55.000,00	-34.737,46	20.262,54	-20.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.016.538,18***	***-1.067.600,00***	***-1.047.383,75***	***20.216,25***	***-20.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.016.538,18**	**-1.067.600,00**	**-1.047.383,75**	**20.216,25**	**-20.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.016.538,18**	**-1.067.600,00**	**-1.047.383,75**	**20.216,25**	**-20.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.016.538,18**	**-1.067.600,00**	**-1.047.383,75**	**20.216,25**	**-20.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.300,00	327.400,00	342.500,00	15.100,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-673.238,18**	**-740.800,00**	**-704.883,75**	**35.916,25**	**-20.000,00**

Teilergebnisrechnung 2014 01.09.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-292.097,02	-290.500,00	-263.227,52	27.272,48	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-42,77	-42,77	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-292.097,02***	***-290.500,00***	***-263.270,29***	***27.229,71***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-292.097,02**	**-290.500,00**	**-263.270,29**	**27.229,71**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-292.097,02**	**-290.500,00**	**-263.270,29**	**27.229,71**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-292.097,02**	**-290.500,00**	**-263.270,29**	**27.229,71**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100,00	11.500,00	11.300,00	-200,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-280.997,02**	**-279.000,00**	**-251.970,29**	**27.029,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 01.10.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.520,23	47.000,00	53.867,45	6.867,45	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.103,30	5.000,00	9.371,40	4.371,40	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.618,73	126.300,00	135.784,26	9.484,26	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.796,21	500,00	6.597,55	6.097,55	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	92.496,73	99.700,00	96.479,70	-3.220,30	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***279.535,20***	***278.500,00***	***302.100,36***	***23.600,36***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-624.731,82	-649.400,00	-635.351,09	14.048,91	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.946,85	-462.400,00	-312.553,84	149.846,16	-37.562,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178.850,37	-179.600,00	-181.092,23	-1.492,23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.969,00	-3.800,00	-4.315,72	-515,72	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.173.498,04***	***-1.295.200,00***	***-1.133.312,88***	***161.887,12***	***-37.562,55***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-893.962,84**	**-1.016.700,00**	**-831.212,52**	**185.487,48**	**-37.562,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-893.962,84**	**-1.016.700,00**	**-831.212,52**	**185.487,48**	**-37.562,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-893.962,84**	**-1.016.700,00**	**-831.212,52**	**185.487,48**	**-37.562,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	50.800,00	38.200,00	-12.600,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.429,05	-23.000,00	-23.983,39	-983,39	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-866.391,89**	**-988.900,00**	**-816.995,91**	**171.904,09**	**-37.562,55**

Teilergebnisrechnung 2014 01.11.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.480,00	7.500,00	10.085,00	2.585,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.646,18	164.500,00	178.565,83	14.065,83	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.159,26	45.000,00	42.289,08	-2.710,92	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.729.231,36	660.400,00	900.499,27	240.099,27	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.009.516,80***	***877.400,00***	***1.131.439,18***	***254.039,18***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-254.707,79	-310.000,00	-316.800,20	-6.800,20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.036,40	-179.800,00	-115.612,25	64.187,75	-22.858,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.183,50	-4.400,00	-245.375,37	-240.975,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-84.119,53	-84.119,53	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.528,84	-177.900,00	-242.036,42	-64.136,42	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-536.456,53***	***-672.100,00***	***-1.003.943,77***	***-331.843,77***	***-22.858,03***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.473.060,27**	**205.300,00**	**127.495,41**	**-77.804,59**	**-22.858,03**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.473.060,27**	**205.300,00**	**127.495,41**	**-77.804,59**	**-22.858,03**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**1.473.060,27**	**205.300,00**	**127.495,41**	**-77.804,59**	**-22.858,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-513.724,25	-446.900,00	-419.593,10	27.306,90	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**961.136,02**	**-234.900,00**	**-285.397,69**	**-50.497,69**	**-22.858,03**

Teilergebnisrechnung 2014 01.12.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Landschaft und Straßen
Produkt: **01.12.01** Landschaft und Straßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.925,98	6.700,00	80.778,56	74.078,56	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997,40	200,00	1.257,20	1.057,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.538,89	10.500,00	7.226,56	-3.273,44	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.969,59	240.000,00	179.315,48	-60.684,52	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.641,03	20.300,00	40.296,40	19.996,40	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	25.747,48	24.200,00	33.154,59	8.954,59	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***281.820,37***	***301.900,00***	***342.028,79***	***40.128,79***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.035.016,77	-2.062.800,00	-2.072.439,31	-9.639,31	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.677,31	-507.400,00	-476.437,07	30.962,93	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-196.397,13	-200.800,00	-207.584,67	-6.784,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.551,24	-52.500,00	-46.686,57	5.813,43	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.738.642,45***	***-2.823.500,00***	***-2.803.147,62***	***20.352,38***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.456.822,08**	**-2.521.600,00**	**-2.461.118,83**	**60.481,17**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.456.822,08**	**-2.521.600,00**	**-2.461.118,83**	**60.481,17**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.456.822,08**	**-2.521.600,00**	**-2.461.118,83**	**60.481,17**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.964.667,81	3.025.800,00	2.993.478,62	-32.321,38	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-368.779,66	-374.800,00	-360.304,23	14.495,77	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**139.066,07**	**129.400,00**	**172.055,56**	**42.655,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 01.13.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: **01.13.01** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	1.000,00	1.350,00	350,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.150,00***	***1.000,00***	***1.350,00***	***350,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-68.996,81	-79.200,00	-71.245,40	7.954,60	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-500,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.272,14	-20.700,00	-22.485,33	-1.785,33	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-88.768,95***	***-100.700,00***	***-94.530,73***	***6.169,27***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.618,95**	**-99.700,00**	**-93.180,73**	**6.519,27**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.618,95**	**-99.700,00**	**-93.180,73**	**6.519,27**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-87.618,95**	**-99.700,00**	**-93.180,73**	**6.519,27**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-87.618,95**	**-99.700,00**	**-93.180,73**	**6.519,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.787,00	50.000,00	29.193,98	-20.806,02	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,17	3.000,00	2.688,02	-311,98	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,47	15.000,00	9.398,00	-5.602,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.195,53	3.100,00	3.754,50	654,50	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***44.638,17***	***71.100,00***	***45.034,50***	***-26.065,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-195.021,79	-214.100,00	-207.762,47	6.337,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.382,30	-58.500,00	-92.347,95	-33.847,95	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-466,50	-800,00	-466,50	333,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263,23	-200,00	-117,09	82,91	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-272.133,82***	***-273.600,00***	***-300.694,01***	***-27.094,01***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-227.495,65**	**-202.500,00**	**-255.659,51**	**-53.159,51**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-227.495,65**	**-202.500,00**	**-255.659,51**	**-53.159,51**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-227.495,65**	**-202.500,00**	**-255.659,51**	**-53.159,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.600,00	42.800,00	-3.800,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-253,15	-1.300,00	-233,86	1.066,14	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-181.748,80**	**-157.200,00**	**-213.093,37**	**-55.893,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 02.01.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239,56	3.100,00	3.239,56	139,56	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.911,00	17.000,00	19.125,50	2.125,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.922,37	90.400,00	101.114,26	10.714,26	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***114.072,93***	***110.500,00***	***123.479,32***	***12.979,32***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-82.386,56	-61.200,00	-84.549,43	-23.349,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.086,97	-31.500,00	-28.728,96	2.771,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.699,06	-14.000,00	-11.708,25	2.291,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-116.172,59***	***-107.200,00***	***-124.986,64***	***-17.786,64***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.099,66**	**3.300,00**	**-1.507,32**	**-4.807,32**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.099,66**	**3.300,00**	**-1.507,32**	**-4.807,32**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.099,66**	**3.300,00**	**-1.507,32**	**-4.807,32**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-41.519,09	-32.900,00	-27.516,27	5.383,73	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-43.618,75**	**-29.600,00**	**-29.023,59**	**576,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 02.01.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.225,16	275.000,00	224.254,64	-50.745,36	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***200.225,16***	***275.000,00***	***224.254,64***	***-50.745,36***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-263.643,43	-254.600,00	-221.588,76	33.011,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.451,67	-194.000,00	-142.433,43	51.566,57	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-391.173,10***	***-448.600,00***	***-364.022,19***	***84.577,81***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-190.947,94**	**-173.600,00**	**-139.767,55**	**33.832,45**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-190.947,94**	**-173.600,00**	**-139.767,55**	**33.832,45**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-190.947,94**	**-173.600,00**	**-139.767,55**	**33.832,45**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-190.947,94**	**-173.600,00**	**-139.767,55**	**33.832,45**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 02.01.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.774,00	45.000,00	48.017,50	3.017,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.829,00	5.000,00	4.751,00	-249,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***49.603,00***	***50.000,00***	***52.768,50***	***2.768,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-204.034,80	-184.100,00	-204.629,25	-20.529,25	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.861,40	-5.000,00	-2.356,67	2.643,33	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-207.896,20***	***-189.100,00***	***-206.985,92***	***-17.885,92***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-158.293,20**	**-139.100,00**	**-154.217,42**	**-15.117,42**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-158.293,20**	**-139.100,00**	**-154.217,42**	**-15.117,42**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-158.293,20**	**-139.100,00**	**-154.217,42**	**-15.117,42**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	28.800,00	28.600,00	-200,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-129.693,20**	**-110.300,00**	**-125.617,42**	**-15.317,42**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.636,69	115.900,00	181.940,52	66.040,52	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.008,35	40.000,00	38.007,84	-1.992,16	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.454,16	16.200,00	13.239,64	-2.960,36	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.358,90	12.900,00	17.722,90	4.822,90	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***207.458,10***	***185.000,00***	***250.910,90***	***65.910,90***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-724.197,70	-720.400,00	-843.496,53	-123.096,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.248,90	-283.300,00	-314.198,16	-30.898,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-211.679,51	-209.900,00	-258.988,87	-49.088,87	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.780,40	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.737,01	-192.700,00	-147.465,88	45.234,12	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.442.643,52***	***-1.414.000,00***	***-1.571.849,44***	***-157.849,44***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.235.185,42**	**-1.229.000,00**	**-1.320.938,54**	**-91.938,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.235.185,42**	**-1.229.000,00**	**-1.320.938,54**	**-91.938,54**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.235.185,42**	**-1.229.000,00**	**-1.320.938,54**	**-91.938,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.020,95	-1.700,00	-3.722,46	-2.022,46	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.237.206,37**	**-1.230.700,00**	**-1.324.661,00**	**-93.961,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232.122,15	1.220.000,00	1.429.456,10	209.456,10	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.235.622,15***	***1.223.000,00***	***1.438.456,10***	***215.456,10***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.480.294,35	-1.566.600,00	-1.618.025,90	-51.425,90	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.562,80	-35.100,00	-1.138,70	33.961,30	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.482.857,15***	***-1.601.700,00***	***-1.619.164,60***	***-17.464,60***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-247.235,00**	**-378.700,00**	**-180.708,50**	**197.991,50**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-247.235,00**	**-378.700,00**	**-180.708,50**	**197.991,50**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-247.235,00**	**-378.700,00**	**-180.708,50**	**197.991,50**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-247.235,00**	**-378.700,00**	**-180.708,50**	**197.991,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.597,06	30.300,00	42.901,38	12.601,38	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***19.597,06***	***30.300,00***	***42.901,38***	***12.601,38***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-37.470,39	-32.700,00	-58.453,53	-25.753,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.454,81	-700,00	-1.454,83	-754,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.394,16	-50.000,00	-30.503,14	19.496,86	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-57.319,36***	***-83.400,00***	***-90.411,50***	***-7.011,50***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.722,30**	**-53.100,00**	**-47.510,12**	**5.589,88**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-37.722,30**	**-53.100,00**	**-47.510,12**	**5.589,88**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-37.722,30**	**-53.100,00**	**-47.510,12**	**5.589,88**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.926,74	-7.800,00	-7.559,61	240,39	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-43.649,04**	**-60.900,00**	**-55.069,73**	**5.830,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.359,45	506.300,00	547.072,17	40.772,17	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.936,00	261.000,00	249.080,80	-11.919,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.331,96	88.000,00	68.270,30	-19.729,70	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.547,03	3.000,00	46.756,06	43.756,06	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***977.174,44***	***858.300,00***	***911.179,33***	***52.879,33***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-398.528,94	-436.400,00	-396.267,13	40.132,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.468.247,14	-2.062.445,22	-1.963.222,12	99.223,10	-4.281,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-463.459,64	-473.100,00	-470.206,20	2.893,80	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.856,01	-128.700,00	-124.380,33	4.319,67	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.460.091,73***	***-3.100.645,22***	***-2.954.075,78***	***146.569,44***	***-4.281,97***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.482.917,29**	**-2.242.345,22**	**-2.042.896,45**	**199.448,77**	**-4.281,97**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.482.917,29**	**-2.242.345,22**	**-2.042.896,45**	**199.448,77**	**-4.281,97**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.482.917,29**	**-2.242.345,22**	**-2.042.896,45**	**199.448,77**	**-4.281,97**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.964,08	74.100,00	89.266,25	15.166,25	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-57.376,20	-59.000,00	-52.845,16	6.154,84	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.458.329,41**	**-2.227.245,22**	**-2.006.475,36**	**220.769,86**	**-4.281,97**

Teilergebnisrechnung 2014 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.544,95	136.000,00	138.755,83	2.755,83	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.678,21	500,00	3.955,62	3.455,62	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***137.223,16***	***136.500,00***	***142.711,45***	***6.211,45***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-161.480,53	-162.700,00	-136.864,07	25.835,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.739,10	-431.829,36	-351.721,24	80.108,12	-35.608,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-235.238,89	-259.900,00	-238.025,16	21.874,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.512,80	-67.100,00	-67.688,04	-588,04	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-804.971,32***	***-921.529,36***	***-794.298,51***	***127.230,85***	***-35.608,13***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-667.748,16**	**-785.029,36**	**-651.587,06**	**133.442,30**	**-35.608,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-667.748,16**	**-785.029,36**	**-651.587,06**	**133.442,30**	**-35.608,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-667.748,16**	**-785.029,36**	**-651.587,06**	**133.442,30**	**-35.608,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.108,89	29.500,00	26.377,94	-3.122,06	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.666,23	-21.300,00	-22.470,39	-1.170,39	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-660.305,50**	**-776.829,36**	**-647.679,51**	**129.149,85**	**-35.608,13**

Teilergebnisrechnung 2014 03.03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.692,33	239.700,00	285.258,57	45.558,57	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,48	700,00	544,67	-155,33	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.941,73	100,00	360,35	260,35	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.604,00	1.500,00	10.570,14	9.070,14	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***315.807,54***	***242.000,00***	***296.733,73***	***54.733,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-195.225,98	-196.700,00	-189.097,41	7.602,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.100,22	-895.842,06	-748.142,29	147.699,77	-37.488,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-329.405,66	-319.700,00	-323.108,60	-3.408,60	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.337,74	-103.400,00	-105.550,64	-2.150,64	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.502.069,60***	***-1.515.642,06***	***-1.365.898,94***	***149.743,12***	***-37.488,87***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.186.262,06**	**-1.273.642,06**	**-1.069.165,21**	**204.476,85**	**-37.488,87**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.186.262,06**	**-1.273.642,06**	**-1.069.165,21**	**204.476,85**	**-37.488,87**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.186.262,06**	**-1.273.642,06**	**-1.069.165,21**	**204.476,85**	**-37.488,87**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.074,95	72.000,00	100.810,68	28.810,68	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-37.069,47	-46.800,00	-56.244,71	-9.444,71	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.152.256,58**	**-1.248.442,06**	**-1.024.599,24**	**223.842,82**	**-37.488,87**

Teilergebnisrechnung 2014 03.04.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.664,53	264.000,00	269.077,20	5.077,20	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.504,84	2.700,00	34.819,37	32.119,37	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***270.169,37***	***267.400,00***	***304.596,57***	***37.196,57***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-217.378,67	-218.600,00	-218.527,56	72,44	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.459,01	-638.300,00	-636.867,57	1.432,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-389.768,45	-404.500,00	-392.645,89	11.854,11	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.947,41	-116.000,00	-117.660,97	-1.660,97	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.560.553,54***	***-1.377.400,00***	***-1.365.701,99***	***11.698,01***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.290.384,17**	**-1.110.000,00**	**-1.061.105,42**	**48.894,58**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.290.384,17**	**-1.110.000,00**	**-1.061.105,42**	**48.894,58**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.290.384,17**	**-1.110.000,00**	**-1.061.105,42**	**48.894,58**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.653,85	43.800,00	49.498,92	5.698,92	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.691,35	-21.600,00	-48.815,20	-27.215,20	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.261.421,67**	**-1.087.800,00**	**-1.060.421,70**	**27.378,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 03.04.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.02** Gesamtschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.636,51	18.400,00	25.615,44	7.215,44	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.360,23	1.360,23	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.636,51***	***18.400,00***	***26.975,67***	***8.575,67***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-8.916,34	-37.400,00	-46.915,50	-9.515,50	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.464,07	-147.121,03	-159.209,52	-12.088,49	-11.654,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.039,96	0,00	-8.166,35	-8.166,35	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.713,71	-24.000,00	-9.834,64	14.165,36	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-129.134,08***	***-208.521,03***	***-224.126,01***	***-15.604,98***	***-11.654,81***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.497,57**	**-190.121,03**	**-197.150,34**	**-7.029,31**	**-11.654,81**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-122.497,57**	**-190.121,03**	**-197.150,34**	**-7.029,31**	**-11.654,81**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-122.497,57**	**-190.121,03**	**-197.150,34**	**-7.029,31**	**-11.654,81**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.972,10	0,00	-33.145,77	-33.145,77	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-126.469,67**	**-190.121,03**	**-230.296,11**	**-40.175,08**	**-11.654,81**

Teilergebnisrechnung 2014 03.05.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.388,37	146.300,00	93.481,60	-52.818,40	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.342,00	8.500,00	5.520,40	-2.979,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.065,62	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.951,59	176.000,00	91.145,99	-84.854,01	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.143,89	200,00	2.877,53	2.677,53	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***310.891,47***	***331.000,00***	***193.025,52***	***-137.974,48***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-93.167,89	-97.200,00	-98.436,91	-1.236,91	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.599,56	-414.603,98	-306.094,61	108.509,37	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.516,33	-130.500,00	-77.887,15	52.612,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.062,24	-13.300,00	-17.431,77	-4.131,77	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-597.346,02***	***-655.603,98***	***-499.850,44***	***155.753,54***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-286.454,55**	**-324.603,98**	**-306.824,92**	**17.779,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-286.454,55**	**-324.603,98**	**-306.824,92**	**17.779,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-286.454,55**	**-324.603,98**	**-306.824,92**	**17.779,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.236,09	38.200,00	20.786,54	-17.413,46	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.472,27	-11.200,00	-13.136,49	-1.936,49	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-255.690,73**	**-297.603,98**	**-299.174,87**	**-1.570,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 03.06.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.924,08	17.000,00	16.924,08	-75,92	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.553,18	22.553,18	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.924,08***	***17.000,00***	***39.477,26***	***22.477,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-52.540,43	-59.500,00	-67.035,23	-7.535,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.727.689,57	-1.935.100,00	-1.766.810,41	168.289,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.780.230,00***	***-1.994.600,00***	***-1.833.845,64***	***160.754,36***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.763.305,92**	**-1.977.600,00**	**-1.794.368,38**	**183.231,62**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.763.305,92**	**-1.977.600,00**	**-1.794.368,38**	**183.231,62**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.763.305,92**	**-1.977.600,00**	**-1.794.368,38**	**183.231,62**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.763.305,92**	**-1.977.600,00**	**-1.794.368,38**	**183.231,62**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 03.07.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.279.000,00	0,00	-1.279.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.825,00	14.000,00	15.212,85	1.212,85	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***21.825,00***	***1.293.000,00***	***15.212,85***	***-1.277.787,15***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-26.477,33	-52.600,00	-20.285,98	32.314,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.677,00	-10.000,00	-2.372,58	7.627,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202,95	-300,00	-202,95	97,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.243,80	-21.000,00	-21.631,65	-631,65	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-62.601,08***	***-83.900,00***	***-44.493,16***	***39.406,84***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.776,08**	**1.209.100,00**	**-29.280,31**	**-1.238.380,31**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.776,08**	**1.209.100,00**	**-29.280,31**	**-1.238.380,31**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-40.776,08**	**1.209.100,00**	**-29.280,31**	**-1.238.380,31**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-420,09	-700,00	-486,19	213,81	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-41.196,17**	**1.208.400,00**	**-29.766,50**	**-1.238.166,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 03.07.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.316,68	10.000,00	12.686,16	2.686,16	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***12.316,68***	***10.000,00***	***12.686,16***	***2.686,16***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-15.463,99	-16.100,00	-15.810,02	289,98	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.074,62	-2.000,00	-2.107,40	-107,40	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.538,61***	***-18.100,00***	***-17.917,42***	***182,58***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.221,93**	**-8.100,00**	**-5.231,26**	**2.868,74**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.221,93**	**-8.100,00**	**-5.231,26**	**2.868,74**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-6.221,93**	**-8.100,00**	**-5.231,26**	**2.868,74**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-6.221,93**	**-8.100,00**	**-5.231,26**	**2.868,74**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 03.07.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,56	0,00	25,57	25,57	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.071,81	103.100,00	29.598,53	-73.501,47	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.222,91	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***58.320,28***	***103.200,00***	***29.624,10***	***-73.575,90***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-4.912,49	-5.100,00	-4.390,19	709,81	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.087,73	-95.600,00	-102.524,92	-6.924,92	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-181.775,14	-163.400,00	-143.444,55	19.955,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.403,67	-6.000,00	-3.974,29	2.025,71	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-192.179,03***	***-270.100,00***	***-254.333,95***	***15.766,05***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.858,75**	**-166.900,00**	**-224.709,85**	**-57.809,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-133.858,75**	**-166.900,00**	**-224.709,85**	**-57.809,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-133.858,75**	**-166.900,00**	**-224.709,85**	**-57.809,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.510,23	-1.800,00	-1.996,84	-196,84	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-140.368,98**	**-168.700,00**	**-226.706,69**	**-58.006,69**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.317,49	204.200,00	281.889,98	77.689,98	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.521,42	310.000,00	250.829,44	-59.170,56	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	40.000,00	-10.215,30	-50.215,30	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.850,00	300,00	7.358,80	7.058,80	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***532.688,91***	***554.500,00***	***529.862,92***	***-24.637,08***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-402.040,17	-368.000,00	-371.896,11	-3.896,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.113,98	-298.300,00	-285.470,21	12.829,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.895,35	-21.400,00	-15.831,33	5.568,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.010,83	-11.000,00	-15.883,14	-4.883,14	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-713.060,33***	***-698.700,00***	***-689.080,79***	***9.619,21***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.371,42**	**-144.200,00**	**-159.217,87**	**-15.017,87**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-180.371,42**	**-144.200,00**	**-159.217,87**	**-15.017,87**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-180.371,42**	**-144.200,00**	**-159.217,87**	**-15.017,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-67.089,87	-69.100,00	-67.881,34	1.218,66	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-247.461,29**	**-213.300,00**	**-227.099,21**	**-13.799,21**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.910,25	28.000,00	30.634,74	2.634,74	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.304,68	645.000,00	601.470,25	-43.529,75	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.523,89	234.000,00	261.337,58	27.337,58	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.901,23	2.700,00	2.189,03	-510,97	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***873.640,05***	***909.700,00***	***895.631,60***	***-14.068,40***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.278.059,68	-1.341.200,00	-1.303.767,55	37.432,45	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.150,29	-11.000,00	-19.075,71	-8.075,71	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.721,66	-22.900,00	-19.083,89	3.816,11	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.135,77	-165.800,00	-105.650,04	60.149,96	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.417.067,40***	***-1.540.900,00***	***-1.447.577,19***	***93.322,81***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-543.427,35**	**-631.200,00**	**-551.945,59**	**79.254,41**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-543.427,35**	**-631.200,00**	**-551.945,59**	**79.254,41**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-543.427,35**	**-631.200,00**	**-551.945,59**	**79.254,41**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-166.826,73	-167.900,00	-168.233,61	-333,61	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-710.254,08**	**-799.100,00**	**-720.179,20**	**78.920,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391,50	3.000,00	2.093,69	-906,31	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.267,90	500,00	1.978,45	1.478,45	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.511,13	3.500,00	4.900,91	1.400,91	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***12.170,53***	***7.000,00***	***8.973,05***	***1.973,05***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-162.141,14	-107.300,00	-118.524,86	-11.224,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.444,35	-197.871,94	-86.238,22	111.633,72	-36.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.778,29	-38.800,00	-39.476,53	-676,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268,00	-800,00	-192,00	608,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-316.631,78***	***-344.771,94***	***-244.431,61***	***100.340,33***	***-36.500,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-304.461,25**	**-337.771,94**	**-235.458,56**	**102.313,38**	**-36.500,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-304.461,25**	**-337.771,94**	**-235.458,56**	**102.313,38**	**-36.500,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-304.461,25**	**-337.771,94**	**-235.458,56**	**102.313,38**	**-36.500,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.093,92	-3.500,00	-973,97	2.526,03	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-305.555,17**	**-341.271,94**	**-236.432,53**	**104.839,41**	**-36.500,00**

Teilergebnisrechnung 2014 04.04.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bücherei
Produkt: **04.04.01** Bücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-896,96	-900,00	-895,35	4,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-245.907,58	-285.000,00	-260.742,79	24.257,21	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-246.804,54***	***-285.900,00***	***-261.638,14***	***24.261,86***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-246.804,54**	**-285.900,00**	**-261.638,14**	**24.261,86**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-246.804,54**	**-285.900,00**	**-261.638,14**	**24.261,86**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-246.804,54**	**-285.900,00**	**-261.638,14**	**24.261,86**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-246.804,54**	**-285.900,00**	**-261.638,14**	**24.261,86**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204,73	13.100,00	1.204,73	-11.895,27	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,46	300,00	30,68	-269,32	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.233,69	1.500,00	2.463,17	963,17	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.767,88***	***14.900,00***	***3.698,58***	***-11.201,42***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-76.904,81	-143.700,00	-61.499,66	82.200,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.561,30	-98.993,87	-55.886,38	43.107,49	-27.610,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.836,96	-4.100,00	-3.836,96	263,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-134.855,28	-88.900,00	-78.576,63	10.323,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-248.358,35***	***-336.693,87***	***-200.799,63***	***135.894,24***	***-27.610,15***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-245.590,47**	**-321.793,87**	**-197.101,05**	**124.692,82**	**-27.610,15**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-245.590,47**	**-321.793,87**	**-197.101,05**	**124.692,82**	**-27.610,15**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-245.590,47**	**-321.793,87**	**-197.101,05**	**124.692,82**	**-27.610,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.501,28	-40.300,00	-36.408,04	3.891,96	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-275.091,75**	**-362.093,87**	**-233.509,09**	**128.584,78**	**-27.610,15**

Teilergebnisrechnung 2014 04.06.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.603,29	-1.700,00	-1.485,28	214,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,00	-600,00	-319,65	280,35	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.763,29***	***-2.300,00***	***-1.804,93***	***495,07***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.763,29**	**-2.300,00**	**-1.804,93**	**495,07**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.763,29**	**-2.300,00**	**-1.804,93**	**495,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.763,29**	**-2.300,00**	**-1.804,93**	**495,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.763,29**	**-2.300,00**	**-1.804,93**	**495,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-143.921,72	-110.800,00	-125.455,24	-14.655,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-143.921,72***	***-110.800,00***	***-125.455,24***	***-14.655,24***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.921,72**	**-110.800,00**	**-125.455,24**	**-14.655,24**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-143.921,72**	**-110.800,00**	**-125.455,24**	**-14.655,24**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-143.921,72**	**-110.800,00**	**-125.455,24**	**-14.655,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-143.921,72**	**-110.800,00**	**-125.455,24**	**-14.655,24**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.064,13	35.000,00	44.857,64	9.857,64	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.028,14	290.000,00	250.517,78	-39.482,22	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	398,50	398,50	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***488.092,27***	***325.000,00***	***295.773,92***	***-29.226,08***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-300.999,87	-272.800,00	-225.567,40	47.232,60	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.202,55	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.435.425,75	-1.450.000,00	-1.434.094,55	15.905,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.097,99	0,00	-538,07	-538,07	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.880.726,16***	***-1.832.800,00***	***-1.770.200,02***	***62.599,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.392.633,89**	**-1.507.800,00**	**-1.474.426,10**	**33.373,90**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.392.633,89**	**-1.507.800,00**	**-1.474.426,10**	**33.373,90**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.392.633,89**	**-1.507.800,00**	**-1.474.426,10**	**33.373,90**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.392.633,89**	**-1.507.800,00**	**-1.474.426,10**	**33.373,90**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172,19	2.100,00	1.902,88	-197,12	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	83.495,63	3.000,00	26.099,03	23.099,03	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989,01	270.000,00	213.549,40	-56.450,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.481,00	200.000,00	289.323,00	89.323,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.912,88	1.000,00	44.738,63	43.738,63	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***301.050,71***	***476.100,00***	***575.612,94***	***99.512,94***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-210.049,91	-230.300,00	-246.568,96	-16.268,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.701,31	-179.500,00	-283.431,43	-103.931,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.422,77	-32.300,00	-89.389,07	-57.089,07	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-819.371,26	-1.200.500,00	-1.084.848,69	115.651,31	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.277,20	-45.100,00	-45.712,65	-612,65	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.310.822,45***	***-1.687.700,00***	***-1.749.950,80***	***-62.250,80***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.009.771,74**	**-1.211.600,00**	**-1.174.337,86**	**37.262,14**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.009.771,74**	**-1.211.600,00**	**-1.174.337,86**	**37.262,14**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.009.771,74**	**-1.211.600,00**	**-1.174.337,86**	**37.262,14**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.228,04	-1.700,00	-3.139,19	-1.439,19	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.010.999,78**	**-1.213.300,00**	**-1.177.477,05**	**35.822,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 05.04.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600,00	2.000,00	50.500,00	48.500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656,62	0,00	6.977,93	6.977,93	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***13.256,62***	***2.000,00***	***57.477,93***	***55.477,93***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-13.369,36	-29.400,00	-25.264,01	4.135,99	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.936,32	-19.600,00	-2.232,34	17.367,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.885,73	0,00	-1.885,73	-1.885,73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.488,04	-200,00	0,00	200,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-40.679,45***	***-49.200,00***	***-29.382,08***	***19.817,92***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.422,83**	**-47.200,00**	**28.095,85**	**75.295,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.422,83**	**-47.200,00**	**28.095,85**	**75.295,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-27.422,83**	**-47.200,00**	**28.095,85**	**75.295,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-238,05	0,00	-365,15	-365,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-27.660,88**	**-47.200,00**	**27.730,70**	**74.930,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 05.05.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-858,13	-100,00	-916,16	-816,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-17.476,68	-21.000,00	-14.447,00	6.553,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.334,81***	***-21.100,00***	***-15.363,16***	***5.736,84***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.334,81**	**-21.100,00**	**-15.363,16**	**5.736,84**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.334,81**	**-21.100,00**	**-15.363,16**	**5.736,84**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-18.334,81**	**-21.100,00**	**-15.363,16**	**5.736,84**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-18.334,81**	**-21.100,00**	**-15.363,16**	**5.736,84**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 05.06.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	400,00	600,00	200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.168,00	300,00	6.396,63	6.096,63	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.768,00***	***700,00***	***6.996,63***	***6.296,63***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-301.481,92	-348.100,00	-371.131,16	-23.031,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.260,70	-25.400,00	-36.942,46	-11.542,46	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.804,17	-4.000,00	-1.378,64	2.621,36	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-55,00	-55,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-310.546,79***	***-377.500,00***	***-409.507,26***	***-32.007,26***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-307.778,79**	**-376.800,00**	**-402.510,63**	**-25.710,63**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-307.778,79**	**-376.800,00**	**-402.510,63**	**-25.710,63**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-307.778,79**	**-376.800,00**	**-402.510,63**	**-25.710,63**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-307.778,79**	**-376.800,00**	**-402.510,63**	**-25.710,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 05.07.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.07** Seniorinnen und Senioren
Produkt: **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.432,29	500,00	1.432,28	932,28	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.432,29***	***500,00***	***1.432,28***	***932,28***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.561,80	-1.200,00	-2.561,78	-1.361,78	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.561,80***	***-1.200,00***	***-2.561,78***	***-1.361,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.129,51**	**-700,00**	**-1.129,50**	**-429,50**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.129,51**	**-700,00**	**-1.129,50**	**-429,50**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.129,51**	**-700,00**	**-1.129,50**	**-429,50**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-184,77	-100,00	-187,64	-87,64	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.314,28**	**-800,00**	**-1.317,14**	**-517,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.420,00	54.900,00	78.489,00	23.589,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***54.420,00***	***54.900,00***	***78.489,00***	***23.589,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-54.070,00	-54.900,00	-78.839,00	-23.939,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-54.070,00***	***-54.900,00***	***-78.839,00***	***-23.939,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**350,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**350,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**350,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**350,00**	**0,00**	**-350,00**	**-350,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.773,65	24.800,00	27.769,16	2.969,16	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.880,00	7.500,00	6.586,00	-914,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	714,74	714,74	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***32.653,65***	***32.300,00***	***35.069,90***	***2.769,90***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-44.344,49	-38.600,00	-52.661,34	-14.061,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-234,00	-300,00	-135,50	164,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-188.499,25	-197.600,00	-195.209,81	2.390,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500,00	-4.268,10	-768,10	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-233.077,74***	***-240.000,00***	***-252.274,75***	***-12.274,75***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.424,09**	**-207.700,00**	**-217.204,85**	**-9.504,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-200.424,09**	**-207.700,00**	**-217.204,85**	**-9.504,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-200.424,09**	**-207.700,00**	**-217.204,85**	**-9.504,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-198.724,09**	**-207.300,00**	**-215.404,85**	**-8.104,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	695.000,25	485.900,00	1.160.878,45	674.978,45	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	455,19	455,19	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***695.250,25***	***485.900,00***	***1.161.333,64***	***675.433,64***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-774.446,65	-771.000,00	-780.829,25	-9.829,25	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.854,87	-64.000,00	-55.152,46	8.847,54	-16.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.837.745,68	-4.060.800,00	-5.154.755,73	-1.093.955,73	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.801,33	-1.800,00	-1.580,92	219,08	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.670.848,53***	***-4.897.600,00***	***-5.992.318,36***	***-1.094.718,36***	***-16.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.975.598,28**	**-4.411.700,00**	**-4.830.984,72**	**-419.284,72**	**-16.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.975.598,28**	**-4.411.700,00**	**-4.830.984,72**	**-419.284,72**	**-16.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-4.975.598,28**	**-4.411.700,00**	**-4.830.984,72**	**-419.284,72**	**-16.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-474,83	-900,00	-305,63	594,37	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-4.976.073,11**	**-4.412.600,00**	**-4.831.290,35**	**-418.690,35**	**-16.000,00**

Teilergebnisrechnung 2014 06.04.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854.800,75	5.111.300,00	5.547.414,63	436.114,63	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	76.806,25	55.000,00	125.308,00	70.308,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.818,51	950.000,00	957.777,70	7.777,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.905,03	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.938,26	248.100,00	362.281,03	114.181,03	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.304.268,80***	***6.391.400,00***	***6.992.781,36***	***601.381,36***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-198.373,65	-212.500,00	-252.130,64	-39.630,64	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.931,23	-29.500,00	-27.990,94	1.509,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.508,72	-29.300,00	-54.415,49	-25.115,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.468.045,42	-10.994.600,00	-11.661.305,23	-666.705,23	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.963,90	-245.000,00	-344.270,93	-99.270,93	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-11.083.822,92***	***-11.510.900,00***	***-12.340.113,23***	***-829.213,23***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.779.554,12**	**-5.119.500,00**	**-5.347.331,87**	**-227.831,87**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-4.255,39	-4.255,39	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***-4.255,39***	***-4.255,39***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.779.554,12**	**-5.119.500,00**	**-5.351.587,26**	**-232.087,26**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-4.779.554,12**	**-5.119.500,00**	**-5.351.587,26**	**-232.087,26**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-285,71	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-4.779.839,83**	**-5.120.500,00**	**-5.351.587,26**	**-231.087,26**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 06.05.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.331,48	236.000,00	170.704,06	-65.295,94	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	117.751,35	0,00	120.828,06	120.828,06	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.209,66	84.000,00	81.195,13	-2.804,87	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	873,05	100,00	546,00	446,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***339.165,54***	***320.100,00***	***373.273,25***	***53.173,25***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-63.204,85	-50.300,00	-67.612,57	-17.312,57	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.388,23	-155.000,00	-153.801,76	1.198,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-173.028,69	-189.500,00	-164.740,11	24.759,89	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-702.298,97	-873.100,00	-755.371,34	117.728,66	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.185,90	-300,00	-207,00	93,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.046.106,64***	***-1.268.200,00***	***-1.141.732,78***	***126.467,22***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-706.941,10**	**-948.100,00**	**-768.459,53**	**179.640,47**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-706.941,10**	**-948.100,00**	**-768.459,53**	**179.640,47**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-706.941,10**	**-948.100,00**	**-768.459,53**	**179.640,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-160.504,55	-155.000,00	-132.705,38	22.294,62	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-867.445,65**	**-1.103.100,00**	**-901.164,91**	**201.935,09**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 06.06.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.170,00	15.200,00	16.716,00	1.516,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***15.170,00***	***15.200,00***	***16.716,00***	***1.516,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-4.618,28	-4.700,00	-5.065,72	-365,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.070,38	-33.000,00	-25.000,00	8.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-160.198,93	-205.000,00	-259.481,62	-54.481,62	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-190.887,59***	***-242.700,00***	***-289.547,34***	***-46.847,34***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-175.717,59**	**-227.500,00**	**-272.831,34**	**-45.331,34**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-175.717,59**	**-227.500,00**	**-272.831,34**	**-45.331,34**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-175.717,59**	**-227.500,00**	**-272.831,34**	**-45.331,34**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-175.717,59**	**-227.500,00**	**-272.831,34**	**-45.331,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 06.07.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.07** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **06.07.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	114.396,19	90.000,00	121.399,90	31.399,90	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.456,42	168.000,00	136.042,20	-31.957,80	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***271.852,61***	***258.000,00***	***257.442,10***	***-557,90***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-72.957,68	-52.600,00	-55.166,74	-2.566,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-390.902,27	-402.000,00	-348.235,63	53.764,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-463.934,95***	***-454.600,00***	***-403.402,37***	***51.197,63***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-192.082,34**	**-196.600,00**	**-145.960,27**	**50.639,73**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-192.082,34**	**-196.600,00**	**-145.960,27**	**50.639,73**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-192.082,34**	**-196.600,00**	**-145.960,27**	**50.639,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-192.082,34**	**-196.600,00**	**-145.960,27**	**50.639,73**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-450.048,00	-460.000,00	-465.056,00	-5.056,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-450.048,00***	***-460.000,00***	***-465.056,00***	***-5.056,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.604,00	20.000,00	21.693,00	1.693,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***20.604,00***	***20.000,00***	***21.693,00***	***1.693,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-44.053,28	-28.800,00	-82.639,71	-53.839,71	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-211.861,79	-226.500,00	-192.307,58	34.192,42	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964,22	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-256.879,29***	***-256.300,00***	***-274.947,29***	***-18.647,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-236.275,29**	**-236.300,00**	**-253.254,29**	**-16.954,29**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-236.275,29**	**-236.300,00**	**-253.254,29**	**-16.954,29**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-236.275,29**	**-236.300,00**	**-253.254,29**	**-16.954,29**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.822,12	-5.000,00	-4.172,42	827,58	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-243.097,41**	**-241.300,00**	**-257.426,71**	**-16.126,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.637,99	142.900,00	32.790,15	-110.109,85	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.784,64	15.200,00	30.897,91	15.697,91	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***41.422,63***	***158.100,00***	***63.688,06***	***-94.411,94***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-51.353,39	-49.600,00	-50.518,01	-918,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.921,01	-332.700,00	-335.729,67	-3.029,67	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146.144,47	-162.400,00	-145.484,31	16.915,69	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-22.442,62	-25.500,00	-22.257,43	3.242,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.599,63	-17.900,00	-17.891,00	9,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-519.461,12***	***-588.100,00***	***-571.880,42***	***16.219,58***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-478.038,49**	**-430.000,00**	**-508.192,36**	**-78.192,36**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-478.038,49**	**-430.000,00**	**-508.192,36**	**-78.192,36**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-478.038,49**	**-430.000,00**	**-508.192,36**	**-78.192,36**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-406.820,54	-424.000,00	-418.090,07	5.909,93	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-881.459,03**	**-851.800,00**	**-924.082,43**	**-72.282,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146,30	1.000,00	2.808,60	1.808,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	349,75	349,75	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.146,30***	***17.000,00***	***3.158,35***	***-13.841,65***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-253.459,78	-259.200,00	-259.063,76	136,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.387,42	-109.000,00	-29.182,88	79.817,12	-16.741,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-13.500,00	-4.430,00	9.070,00	-5.570,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-349.847,20***	***-431.700,00***	***-292.676,64***	***139.023,36***	***-22.311,02***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-347.700,90**	**-414.700,00**	**-289.518,29**	**125.181,71**	**-22.311,02**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-347.700,90**	**-414.700,00**	**-289.518,29**	**125.181,71**	**-22.311,02**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-347.700,90**	**-414.700,00**	**-289.518,29**	**125.181,71**	**-22.311,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-347.700,90**	**-414.700,00**	**-289.518,29**	**125.181,71**	**-22.311,02**

Teilergebnisrechnung 2014 09.02.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545,68	0,00	3.240,81	3.240,81	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.545,68***	***0,00***	***3.240,81***	***3.240,81***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-52.858,61	-53.500,00	-55.681,92	-2.181,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.673,69	-55.900,00	-36.153,17	19.746,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.858,37	-5.800,00	-6.041,99	-241,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-87.390,67***	***-115.200,00***	***-97.877,08***	***17.322,92***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-85.844,99**	**-115.200,00**	**-94.636,27**	**20.563,73**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.844,99**	**-115.200,00**	**-94.636,27**	**20.563,73**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-85.844,99**	**-115.200,00**	**-94.636,27**	**20.563,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	7.400,00	7.700,00	300,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-77.244,99**	**-107.800,00**	**-86.936,27**	**20.863,73**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.025,35	368.000,00	606.857,15	238.857,15	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	2.646,00	146,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.022,80	4.300,00	1.227,04	-3.072,96	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***434.048,15***	***375.300,00***	***610.730,19***	***235.430,19***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-446.539,01	-538.600,00	-461.153,38	77.446,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-86,00	414,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-446.539,01***	***-539.100,00***	***-461.239,38***	***77.860,62***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.490,86**	**-163.800,00**	**149.490,81**	**313.290,81**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.490,86**	**-163.800,00**	**149.490,81**	**313.290,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-12.490,86**	**-163.800,00**	**149.490,81**	**313.290,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-12.490,86**	**-163.800,00**	**149.490,81**	**313.290,81**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	1.800,00	1.910,00	110,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.790,00***	***5.800,00***	***1.910,00***	***-3.890,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-18.761,61	-20.700,00	-21.261,99	-561,99	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.761,61***	***-20.700,00***	***-21.261,99***	***-561,99***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.971,61**	**-14.900,00**	**-19.351,99**	**-4.451,99**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.971,61**	**-14.900,00**	**-19.351,99**	**-4.451,99**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-16.971,61**	**-14.900,00**	**-19.351,99**	**-4.451,99**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-16.971,61**	**-14.900,00**	**-19.351,99**	**-4.451,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 10.03.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***100,00***	***5.000,00***	***4.900,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-8.069,55	-8.500,00	-8.492,94	7,06	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.028,50	-14.500,00	-781,19	13.718,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100,00	-85,66	14,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,00	-500,00	-188,90	311,10	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-15.278,71***	***-33.600,00***	***-9.548,69***	***24.051,31***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.278,71**	**-33.500,00**	**-4.548,69**	**28.951,31**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.278,71**	**-33.500,00**	**-4.548,69**	**28.951,31**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-15.278,71**	**-33.500,00**	**-4.548,69**	**28.951,31**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.899,32	-12.700,00	-18.896,55	-6.196,55	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-32.178,03**	**-46.200,00**	**-23.445,24**	**22.754,76**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272.035,72	2.271.000,00	2.294.487,16	23.487,16	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.925,78	121.000,00	128.057,09	7.057,09	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.114,85	12.400,00	22.714,92	10.314,92	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.416.076,35***	***2.404.500,00***	***2.445.259,17***	***40.759,17***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.137.973,69	-2.126.600,00	-2.219.237,73	-92.637,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.720,96	-21.000,00	-16.300,69	4.699,31	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.158.694,65***	***-2.147.600,00***	***-2.235.538,42***	***-87.938,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**257.381,70**	**256.900,00**	**209.720,75**	**-47.179,25**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**257.381,70**	**256.900,00**	**209.720,75**	**-47.179,25**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**257.381,70**	**256.900,00**	**209.720,75**	**-47.179,25**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.775,70	2.300,00	1.911,73	-388,27	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-306.677,31	-316.300,00	-291.437,62	24.862,38	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-45.519,91**	**-57.100,00**	**-79.805,14**	**-22.705,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.035,02	386.000,00	611.607,77	225.607,77	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.147.770,69	7.223.600,00	7.500.038,18	276.438,18	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,33	6.100,00	4.525,58	-1.574,42	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.233,68	1.700,00	13.148,36	11.448,36	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	27.795,37	2.800,00	61.050,40	58.250,40	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.944.584,09***	***7.620.200,00***	***8.190.370,29***	***570.170,29***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-734.697,42	-783.800,00	-778.708,28	5.091,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148.281,65	-2.212.000,00	-1.928.551,40	283.448,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.747.581,04	-1.831.500,00	-1.769.129,01	62.370,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.417,79	-473.100,00	-846.282,86	-373.182,86	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.940.977,90***	***-5.300.400,00***	***-5.322.671,55***	***-22.271,55***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.003.606,19**	**2.319.800,00**	**2.867.698,74**	**547.898,74**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.003.606,19**	**2.319.800,00**	**2.867.698,74**	**547.898,74**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**3.003.606,19**	**2.319.800,00**	**2.867.698,74**	**547.898,74**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.706,05	781.500,00	755.452,14	-26.047,86	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.283.907,98	-2.383.600,00	-2.424.518,42	-40.918,42	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.559.404,26**	**717.700,00**	**1.198.632,46**	**480.932,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.796,05	47.800,00	47.562,73	-237,27	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***45.796,05***	***48.000,00***	***47.562,73***	***-437,27***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.813,55	-18.000,00	-14.993,87	3.006,13	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860,54	-2.300,00	-4.675,29	-2.375,29	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-17.674,09***	***-20.300,00***	***-19.669,16***	***630,84***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**28.121,96**	**27.700,00**	**27.893,57**	**193,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**28.121,96**	**27.700,00**	**27.893,57**	**193,57**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**28.121,96**	**27.700,00**	**27.893,57**	**193,57**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42,46	100,00	51,74	-48,26	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-42.905,75	-43.400,00	-40.243,44	3.156,56	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-14.741,33**	**-15.600,00**	**-12.298,13**	**3.301,87**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.012,22	302.900,00	348.516,09	45.616,09	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.315,36	1.095.400,00	1.162.105,72	66.705,72	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.290,91	40.000,00	201.507,48	161.507,48	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	173.215,95	182.100,00	281.093,41	98.993,41	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.949.834,44***	***1.620.400,00***	***1.993.222,70***	***372.822,70***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-775.006,15	-804.200,00	-843.227,30	-39.027,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.366,09	-683.200,00	-592.744,42	90.455,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.597.993,35	-2.139.400,00	-2.206.040,39	-66.640,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.951,98	-59.700,00	-574,50	59.125,50	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.000.317,57***	***-3.686.500,00***	***-3.642.586,61***	***43.913,39***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.050.483,13**	**-2.066.100,00**	**-1.649.363,91**	**416.736,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.050.483,13**	**-2.066.100,00**	**-1.649.363,91**	**416.736,09**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.050.483,13**	**-2.066.100,00**	**-1.649.363,91**	**416.736,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.614,84	628.100,00	613.152,10	-14.947,90	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.578.973,16	-1.548.800,00	-1.502.752,49	46.047,51	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.012.841,45**	**-2.986.800,00**	**-2.538.964,30**	**447.835,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-5.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-406.083,88	0,00	-98.942,82	-98.942,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-411.134,38***	***0,00***	***-98.942,82***	***-98.942,82***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-411.134,38**	**0,00**	**-98.942,82**	**-98.942,82**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-411.134,38**	**0,00**	**-98.942,82**	**-98.942,82**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-411.134,38**	**0,00**	**-98.942,82**	**-98.942,82**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-411.134,38**	**0,00**	**-98.942,82**	**-98.942,82**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.000,00	10.000,00	14.529,81	4.529,81	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***580.000,00***	***10.000,00***	***14.529,81***	***4.529,81***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-3.543,84	-900,00	-696,88	203,12	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-349,16	-400,00	-349,17	50,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-853.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-857.478,86***	***-1.300,00***	***-1.046,05***	***253,95***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-277.478,86**	**8.700,00**	**13.483,76**	**4.783,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-277.478,86**	**8.700,00**	**13.483,76**	**4.783,76**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-277.478,86**	**8.700,00**	**13.483,76**	**4.783,76**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-277.478,86**	**8.700,00**	**13.483,76**	**4.783,76**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 12.04.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**2,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**2,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 12.05.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.036,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.036,62***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.631,22	-218.600,00	-157.736,23	60.863,77	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.902,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-193.533,22***	***-219.000,00***	***-157.736,23***	***61.263,77***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-191.496,60**	**-218.900,00**	**-157.736,23**	**61.163,77**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.496,60**	**-218.900,00**	**-157.736,23**	**61.163,77**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-191.496,60**	**-218.900,00**	**-157.736,23**	**61.163,77**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576.182,44	519.400,00	502.163,66	-17.236,34	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-362.079,67	-345.900,00	-287.688,89	58.211,11	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**22.606,17**	**-45.400,00**	**56.738,54**	**102.138,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 12.06.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.363,17	140.000,00	154.348,91	14.348,91	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.257,00	4.257,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***137.363,17***	***140.000,00***	***158.605,91***	***18.605,91***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-110.356,12	-108.800,00	-113.547,22	-4.747,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.130,09	-8.000,00	-3.974,99	4.025,01	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.145,42	-7.200,00	-187.688,49	-180.488,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932,50	-2.900,00	-315,99	2.584,01	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-122.564,13***	***-126.900,00***	***-305.526,69***	***-178.626,69***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**14.799,04**	**13.100,00**	**-146.920,78**	**-160.020,78**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.799,04**	**13.100,00**	**-146.920,78**	**-160.020,78**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**14.799,04**	**13.100,00**	**-146.920,78**	**-160.020,78**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.904,54	-3.100,00	-4.293,70	-1.193,70	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**20.294,50**	**22.500,00**	**-138.714,48**	**-161.214,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 12.07.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,82	4.000,00	1.396,86	-2.603,14	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.429,80	1.600,00	78.249,93	76.649,93	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***163.143,20***	***5.600,00***	***79.646,79***	***74.046,79***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.236,45	-838.900,00	-945.720,70	-106.820,70	-6.666,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-992.236,45***	***-838.900,00***	***-945.720,70***	***-106.820,70***	***-6.666,93***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-829.093,25**	**-833.300,00**	**-866.073,91**	**-32.773,91**	**-6.666,93**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-829.093,25**	**-833.300,00**	**-866.073,91**	**-32.773,91**	**-6.666,93**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-829.093,25**	**-833.300,00**	**-866.073,91**	**-32.773,91**	**-6.666,93**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.843,04	-1.000,00	-8.886,35	-7.886,35	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-837.936,29**	**-834.300,00**	**-874.960,26**	**-40.660,26**	**-6.666,93**

Teilergebnisrechnung 2014 12.08.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.306,18	32.000,00	33.118,19	1.118,19	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	800,00	300,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.642,91	1.642,91	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***41.706,18***	***32.500,00***	***35.561,10***	***3.061,10***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-8.693,17	-9.900,00	-8.446,60	1.453,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.888,51	-10.300,00	-13.493,36	-3.193,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.174,77	-50.000,00	-49.476,16	523,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-96.966,24	-105.000,00	-121.777,36	-16.777,36	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.618,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-177.341,61***	***-175.200,00***	***-193.193,48***	***-17.993,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-135.635,43**	**-142.700,00**	**-157.632,38**	**-14.932,38**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-135.635,43**	**-142.700,00**	**-157.632,38**	**-14.932,38**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-135.635,43**	**-142.700,00**	**-157.632,38**	**-14.932,38**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.642,27	-17.500,00	-30.105,68	-12.605,68	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-166.277,70**	**-160.200,00**	**-187.738,06**	**-27.538,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.183,27	1.183,27	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.633,23	0,00	869,57	869,57	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.633,23***	***0,00***	***2.052,84***	***2.052,84***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.681,53	-79.700,00	-75.008,97	4.691,03	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.183,27	-1.183,27	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-56.681,53***	***-82.600,00***	***-76.192,24***	***6.407,76***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.048,30**	**-82.600,00**	**-74.139,40**	**8.460,60**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-47.048,30**	**-82.600,00**	**-74.139,40**	**8.460,60**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-47.048,30**	**-82.600,00**	**-74.139,40**	**8.460,60**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-240.712,48	-233.600,00	-290.589,25	-56.989,25	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-287.760,78**	**-316.200,00**	**-364.728,65**	**-48.528,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.781,11	306.600,00	295.143,83	-11.456,17	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***319.781,11***	***306.600,00***	***295.143,83***	***-11.456,17***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.129,03	-13.100,00	-1.073,13	12.026,87	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.262,16	-310.200,00	-295.289,98	14.910,02	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-315.391,19***	***-323.300,00***	***-296.363,11***	***26.936,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.389,92**	**-16.700,00**	**-1.219,28**	**15.480,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.389,92**	**-16.700,00**	**-1.219,28**	**15.480,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**4.389,92**	**-16.700,00**	**-1.219,28**	**15.480,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47,70	100,00	146,15	46,15	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-28.200,21	-30.100,00	-31.300,00	-1.200,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-23.762,59**	**-46.700,00**	**-32.373,13**	**14.326,87**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495,40	3.000,00	4.773,33	1.773,33	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.120,01	390.000,00	356.439,94	-33.560,06	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103,47	1.100,00	36.215,31	35.115,31	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***391.718,88***	***394.100,00***	***397.428,58***	***3.328,58***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.562,51	-240.200,00	-206.395,87	33.804,13	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104.287,68	-114.500,00	-103.445,45	11.054,55	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	-36.306,98	-6.306,98	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.086,83	-7.300,00	-920,27	6.379,73	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-329.937,02***	***-392.000,00***	***-347.068,57***	***44.931,43***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**61.781,86**	**2.100,00**	**50.360,01**	**48.260,01**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**61.781,86**	**2.100,00**	**50.360,01**	**48.260,01**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**61.781,86**	**2.100,00**	**50.360,01**	**48.260,01**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.434,18	77.000,00	121.597,12	44.597,12	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-361.993,86	-392.800,00	-373.422,51	19.377,49	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-215.777,82**	**-313.700,00**	**-201.465,38**	**112.234,62**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 13.03.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.414,00	3.700,00	3.413,55	-286,45	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.638,84***	***7.900,00***	***7.638,39***	***-261,61***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.524,30	-10.000,00	-1.698,34	8.301,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.524,30***	***-10.000,00***	***-1.698,34***	***8.301,66***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.114,54**	**-2.100,00**	**5.940,05**	**8.040,05**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.114,54**	**-2.100,00**	**5.940,05**	**8.040,05**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**6.114,54**	**-2.100,00**	**5.940,05**	**8.040,05**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.208,53	-11.400,00	-16.712,83	-5.312,83	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.093,99**	**-13.500,00**	**-10.772,78**	**2.727,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 13.04.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.913,21	1.913,21	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.609,26	1.609,26	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***3.522,47***	***3.522,47***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-33.227,02	-36.600,00	-38.273,37	-1.673,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.044,73	-20.000,00	-15.460,02	4.539,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.913,21	-1.913,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.565,16	-7.000,00	-6.504,00	496,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-44.836,91***	***-64.700,00***	***-62.150,60***	***2.549,40***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-44.836,91**	**-64.700,00**	**-58.628,13**	**6.071,87**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.836,91**	**-64.700,00**	**-58.628,13**	**6.071,87**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-44.836,91**	**-64.700,00**	**-58.628,13**	**6.071,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-55.119,38	-96.300,00	-99.779,21	-3.479,21	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-99.956,29**	**-161.000,00**	**-158.407,34**	**2.592,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 13.05.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.602,75	276.600,00	290.678,57	14.078,57	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,94	0,00	56,38	56,38	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.457,16	500,00	5.954,36	5.454,36	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***289.115,85***	***277.100,00***	***296.689,31***	***19.589,31***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.600,00	-2.813,58	-213,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.530,67	-440.000,00	-492.211,46	-52.211,46	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-697.088,69	-729.300,00	-763.057,02	-33.757,02	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.630,24	-3.500,00	-1.543,04	1.956,96	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.900,00	0,00	32.900,00	-27.823,39
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.443.249,60***	***-1.208.300,00***	***-1.259.625,10***	***-51.325,10***	***-27.823,39***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.154.133,75**	**-931.200,00**	**-962.935,79**	**-31.735,79**	**-27.823,39**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.154.133,75**	**-931.200,00**	**-962.935,79**	**-31.735,79**	**-27.823,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.154.133,75**	**-931.200,00**	**-962.935,79**	**-31.735,79**	**-27.823,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-456.746,25	-453.300,00	-494.149,52	-40.849,52	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.610.880,00**	**-1.384.500,00**	**-1.457.085,31**	**-72.585,31**	**-27.823,39**

Teilergebnisrechnung 2014 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.410,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-16.549,20	-18.200,00	-18.829,46	-629,46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.656,50	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-20.205,70***	***-29.200,00***	***-18.829,46***	***10.370,54***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	595,52	595,52	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.189,28	1.089,28	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***2.100,00***	***1.784,80***	***-315,20***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-72.547,10	-83.600,00	-60.018,68	23.581,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43,47	-2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.857,74	-3.000,00	-3.408,90	-408,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-59.948,87	-70.000,00	-69.646,69	353,31	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.239,35	-65.000,00	-35.273,88	29.726,12	-7.533,32
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-191.636,53***	***-224.400,00***	***-168.348,15***	***56.051,85***	***-7.533,32***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-191.636,53**	**-222.300,00**	**-166.563,35**	**55.736,65**	**-7.533,32**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.636,53**	**-222.300,00**	**-166.563,35**	**55.736,65**	**-7.533,32**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-191.636,53**	**-222.300,00**	**-166.563,35**	**55.736,65**	**-7.533,32**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-56.595,92	-59.800,00	-57.286,85	2.513,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-248.232,45**	**-282.100,00**	**-223.850,20**	**58.249,80**	**-7.533,32**

Teilergebnisrechnung 2014 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.623,08	2.600,00	3.672,37	1.072,37	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.623,08***	***2.600,00***	***3.672,37***	***1.072,37***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-48.024,01	-71.500,00	-112.650,34	-41.150,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-7.881,45	-5.881,45	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.810,12	-3.400,00	-2.560,95	839,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-45.642,49	-45.000,00	-44.648,86	351,14	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.804,96	-25.000,00	-18.114,53	6.885,47	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-106.281,58***	***-146.900,00***	***-185.856,13***	***-38.956,13***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-103.658,50**	**-144.300,00**	**-182.183,76**	**-37.883,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-103.658,50**	**-144.300,00**	**-182.183,76**	**-37.883,76**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-103.658,50**	**-144.300,00**	**-182.183,76**	**-37.883,76**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-103.658,50**	**-144.300,00**	**-182.183,76**	**-37.883,76**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.807,26	148.600,00	154.807,27	6.207,27	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.315,74	90.000,00	92.651,35	2.651,35	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	808.391,91	67.000,00	216.487,09	149.487,09	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.055.514,91***	***305.600,00***	***463.945,71***	***158.345,71***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-202.483,85	-191.800,00	-196.422,52	-4.622,52	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.867,68	-383.776,00	-215.888,02	167.887,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179.359,55	-184.400,00	-180.829,98	3.570,02	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-15.151,08	-20.500,00	-16.749,63	3.750,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.948,57	-16.400,00	-10.093,54	6.306,46	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-766.810,73***	***-796.876,00***	***-619.983,69***	***176.892,31***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**288.704,18**	**-491.276,00**	**-156.037,98**	**335.238,02**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	215.683,04	200.000,00	560.030,26	360.030,26	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***215.683,04***	***200.000,00***	***560.030,26***	***360.030,26***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**504.387,22**	**-291.276,00**	**403.992,28**	**695.268,28**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**504.387,22**	**-291.276,00**	**403.992,28**	**695.268,28**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-55.500,00	-57.800,00	-54.600,00	3.200,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**448.887,22**	**-349.076,00**	**349.392,28**	**698.468,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 15.02.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.262,95	6.600,00	27.989,22	21.389,22	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.383,13	30.100,00	29.478,07	-621,93	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	222,55	1.000,00	392,75	-607,25	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***94.868,63***	***37.700,00***	***57.860,04***	***20.160,04***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-127.361,54	-138.500,00	-97.063,11	41.436,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.208,74	-132.000,00	-66.870,58	65.129,42	-69.517,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.090,24	-29.200,00	-39.010,12	-9.810,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.961,32	-36.200,00	-23.841,46	12.358,54	-11.781,86
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-311.621,84***	***-335.900,00***	***-226.785,27***	***109.114,73***	***-81.299,07***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-216.753,21**	**-298.200,00**	**-168.925,23**	**129.274,77**	**-81.299,07**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-216.753,21**	**-298.200,00**	**-168.925,23**	**129.274,77**	**-81.299,07**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-216.753,21**	**-298.200,00**	**-168.925,23**	**129.274,77**	**-81.299,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-63.262,25	-68.000,00	-65.604,05	2.395,95	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-280.015,46**	**-366.200,00**	**-234.529,28**	**131.670,72**	**-81.299,07**

Teilergebnisrechnung 2014 15.02.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.686,97	15.800,00	23.802,56	8.002,56	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.318,23	115.000,00	132.043,10	17.043,10	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.048,67	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***140.053,87***	***130.900,00***	***155.845,66***	***24.945,66***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.453,15	-172.200,00	-53.569,05	118.630,95	-88.863,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.607,13	-32.100,00	-30.607,14	1.492,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.649,78	-137.100,00	-114.711,18	22.388,82	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-235.710,06***	***-341.400,00***	***-198.887,37***	***142.512,63***	***-88.863,25***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.656,19**	**-210.500,00**	**-43.041,71**	**167.458,29**	**-88.863,25**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-95.656,19**	**-210.500,00**	**-43.041,71**	**167.458,29**	**-88.863,25**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-95.656,19**	**-210.500,00**	**-43.041,71**	**167.458,29**	**-88.863,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-89.795,26	-93.600,00	-113.783,55	-20.183,55	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-185.451,45**	**-304.100,00**	**-156.825,26**	**147.274,74**	**-88.863,25**

Teilergebnisrechnung 2014 15.02.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.04** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.055,29	34.200,00	24.830,69	-9.369,31	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	1.167,25	967,25	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***28.055,29***	***34.400,00***	***25.997,94***	***-8.402,06***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.717,26	-15.800,00	-12.503,85	3.296,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.026,61	-22.000,00	-21.026,61	973,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073,05	-100,00	-1.820,20	-1.720,20	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-31.816,92***	***-37.900,00***	***-35.350,66***	***2.549,34***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.761,63**	**-3.500,00**	**-9.352,72**	**-5.852,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.761,63**	**-3.500,00**	**-9.352,72**	**-5.852,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-3.761,63**	**-3.500,00**	**-9.352,72**	**-5.852,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.633,25	-35.800,00	-32.351,27	3.448,73	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-34.394,88**	**-39.300,00**	**-41.703,99**	**-2.403,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 15.02.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.565,13	600,00	2.944,75	2.344,75	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.078,71	6.700,00	46.572,70	39.872,70	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.081,26	3.081,26	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***40.643,84***	***7.300,00***	***52.598,71***	***45.298,71***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-50.123,42	-59.400,00	-116.334,95	-56.934,95	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.296,17	-226.300,00	-201.695,37	24.604,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.007,14	-2.200,00	-4.425,76	-2.225,76	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073,05	-100,00	-1.826,53	-1.726,53	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-217.499,78***	***-288.000,00***	***-324.282,61***	***-36.282,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.855,94**	**-280.700,00**	**-271.683,90**	**9.016,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-176.855,94**	**-280.700,00**	**-271.683,90**	**9.016,10**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-176.855,94**	**-280.700,00**	**-271.683,90**	**9.016,10**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-93.500,46	-101.600,00	-93.745,40	7.854,60	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-270.356,40**	**-382.300,00**	**-365.429,30**	**16.870,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 15.02.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,76	54.100,00	55.802,76	1.702,76	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.770,30	140.000,00	154.626,79	14.626,79	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.518,44	1.700,00	1.733,38	33,38	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***222.091,50***	***195.800,00***	***212.162,93***	***16.362,93***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.013,28	-1.200,00	-1.046,99	153,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.336,44	-67.800,00	-70.149,62	-2.349,62	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.180,14	-79.300,00	-76.335,79	2.964,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878,05	-100,00	-91,00	9,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-208.407,91***	***-148.400,00***	***-147.623,40***	***776,60***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**13.683,59**	**47.400,00**	**64.539,53**	**17.139,53**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**13.683,59**	**47.400,00**	**64.539,53**	**17.139,53**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**13.683,59**	**47.400,00**	**64.539,53**	**17.139,53**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-35.947,95	-32.000,00	-37.341,97	-5.341,97	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-22.264,36**	**15.400,00**	**27.197,56**	**11.797,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 15.02.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.227,45	40.900,00	43.892,68	2.992,68	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.053,25	106.200,00	106.422,75	222,75	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.084,56	100,00	21.208,67	21.108,67	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***147.365,26***	***147.200,00***	***171.524,10***	***24.324,10***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-51.266,39	-49.000,00	-47.973,32	1.026,68	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.930,16	-128.000,00	-117.616,21	10.383,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.834,64	-58.600,00	-57.625,03	974,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.313,33	-1.900,00	-907,44	992,56	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-274.344,52***	***-237.500,00***	***-224.122,00***	***13.378,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.979,26**	**-90.300,00**	**-52.597,90**	**37.702,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-126.979,26**	**-90.300,00**	**-52.597,90**	**37.702,10**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-126.979,26**	**-90.300,00**	**-52.597,90**	**37.702,10**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.886,41	-15.000,00	-14.739,66	260,34	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-142.865,67**	**-105.300,00**	**-67.337,56**	**37.962,44**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 15.02.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,88	200,00	249,88	49,88	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.522,14	213.600,00	218.312,12	4.712,12	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.329,42	170.000,00	174.595,22	4.595,22	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.034,69	2.000,00	51.035,26	49.035,26	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***426.136,13***	***385.800,00***	***444.192,48***	***58.392,48***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.308,05	-49.100,00	-37.364,04	11.735,96	-2.199,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.536,46	-87.200,00	-83.550,21	3.649,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.152,99	-41.500,00	-7.588,77	33.911,23	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-155.997,50***	***-177.800,00***	***-128.503,02***	***49.296,98***	***-2.199,39***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**270.138,63**	**208.000,00**	**315.689,46**	**107.689,46**	**-2.199,39**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**270.138,63**	**208.000,00**	**315.689,46**	**107.689,46**	**-2.199,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**270.138,63**	**208.000,00**	**315.689,46**	**107.689,46**	**-2.199,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-23.577,17	-34.800,00	-31.054,62	3.745,38	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**246.561,46**	**173.200,00**	**284.634,84**	**111.434,84**	**-2.199,39**

Teilergebnisrechnung 2014 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	45.907.677,02	47.806.000,00	44.921.760,01	-2.884.239,99	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.405.659,13	6.192.000,00	6.189.416,74	-2.583,26	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	200,00	505,00	305,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.190.210,40	2.180.200,00	2.351.258,48	171.058,48	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***53.503.770,55***	***56.178.400,00***	***53.462.940,23***	***-2.715.459,77***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-15.493.601,50	-16.930.000,00	-15.790.350,76	1.139.649,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.140,69	-6.000,00	-156.481,57	-150.481,57	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-15.551.742,19***	***-16.936.000,00***	***-15.946.832,33***	***989.167,67***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**37.952.028,36**	**39.242.400,00**	**37.516.107,90**	**-1.726.292,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	139.591,50	100.000,00	120.409,36	20.409,36	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.381,25	-45.000,00	-43.783,00	1.217,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***111.210,25***	***55.000,00***	***76.626,36***	***21.626,36***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**38.063.238,61**	**39.297.400,00**	**37.592.734,26**	**-1.704.665,74**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**38.063.238,61**	**39.297.400,00**	**37.592.734,26**	**-1.704.665,74**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-438.204,39	-389.600,00	-390.523,46	-923,46	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**37.625.034,22**	**38.907.800,00**	**37.202.210,80**	**-1.705.589,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,03	1.500,00	1.585,03	85,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.357,64	230.000,00	251.524,89	21.524,89	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***224.942,67***	***231.500,00***	***253.109,92***	***21.609,92***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.228,07	0,00	-117.796,34	-117.796,34	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-224.228,07***	***0,00***	***-117.796,34***	***-117.796,34***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**714,60**	**231.500,00**	**135.313,58**	**-96.186,42**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	1.076.968,59	1.039.200,00	1.033.709,65	-5.490,35	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25,12	0,00	-126,02	-126,02	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***1.076.943,47***	***1.039.200,00***	***1.033.583,63***	***-5.616,37***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.077.658,07**	**1.270.700,00**	**1.168.897,21**	**-101.802,79**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**1.077.658,07**	**1.270.700,00**	**1.168.897,21**	**-101.802,79**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.302,79	2.288.700,00	2.314.805,21	26.105,21	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.335,45	-8.500,00	-7.838,97	661,03	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**3.245.625,41**	**3.550.900,00**	**3.475.863,45**	**-75.036,55**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014 17.01.01

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt: **17.01.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2014	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.800,00	-14.437,14	11.362,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.508,90	0,00	-11.455,75	-11.455,75	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-21.508,90***	***-25.800,00***	***-25.892,89***	***-92,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.508,90**	**-25.800,00**	**-25.892,89**	**-92,89**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	19.342,10	25.800,00	25.892,89	92,89	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***19.342,10***	***25.800,00***	***25.892,89***	***92,89***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.166,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.166,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.166,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.334,37	12.800,00	20.213,60	7.413,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	347.992,88	302.700,00	328.681,30	25.981,30	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.592,99	286.000,00	284.295,05	-1.704,95	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	141.497,30	60.900,00	166.351,81	105.451,81	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***763.417,54***	***662.600,00***	***799.541,76***	***136.941,76***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-5.779.203,73	-6.118.000,00	-5.872.221,97	245.778,03	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.173.794,37	-1.151.300,00	-1.438.944,04	-287.644,04	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.419,08	-1.562.731,03	-1.195.588,30	367.142,73	-60.420,58
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-34.306,50	-48.000,00	-102.501,40	-54.501,40	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.419.556,39	-1.720.600,00	-1.482.411,78	238.188,22	-20.000,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-9.612.280,07***	***-10.600.631,03***	***-10.091.667,49***	***508.963,54***	***-80.420,58***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.848.862,53**	**-9.938.031,03**	**-9.292.125,73**	**645.905,30**	**-80.420,58**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.783.242,00	3.256.500,00	3.996.313,59	739.813,59	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	723.065,09	381.000,00	762.162,59	381.162,59	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.506.307,09***	***3.637.500,00***	***4.758.976,18***	***1.121.476,18***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.123.307,94	-4.700.000,00	-4.158.622,20	541.377,80	-1.172.004,81
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.859,65	-454.300,00	-76.578,85	377.721,15	-10.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-400.559,06	-1.049.024,85	-793.479,11	255.545,74	-125.265,02
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-250.000,00	-750,00	249.250,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.567.726,65***	***-6.453.324,85***	***-5.029.430,16***	***1.423.894,69***	***-1.307.269,83***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.938.580,44**	**-2.815.824,85**	**-270.453,98**	**2.545.370,87**	**-1.307.269,83**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.910.282,09**	**-12.753.855,88**	**-9.562.579,71**	**3.191.276,17**	**-1.387.690,41**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-6.910.282,09**	**-12.753.855,88**	**-9.562.579,71**	**3.191.276,17**	**-1.387.690,41**

Teilfinanzrechnung 2014 02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	3.000,00	7.700,00	4.700,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.249,23	427.000,00	363.757,99	-63.242,01	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.584,17	8.000,00	7.439,02	-560,98	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.318.961,18	1.281.500,00	1.504.495,79	222.995,79	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	99.204,17	94.500,00	106.407,31	11.907,31	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.753.298,75***	***1.814.000,00***	***1.989.800,11***	***175.800,11***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.563.655,27	-2.423.000,00	-2.478.590,27	-55.590,27	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.113,69	-474.100,00	-479.289,50	-5.189,50	-12.152,65
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.780,40	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-145.647,05	-230.500,00	-125.042,76	105.457,24	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.208.196,41***	***-3.135.300,00***	***-3.090.622,53***	***44.677,47***	***-12.152,65***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.454.897,66**	**-1.321.300,00**	**-1.100.822,42**	**220.477,58**	**-12.152,65**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.868,16	113.000,00	146.874,11	33.874,11	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	948,99	948,99	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***123.868,16***	***118.000,00***	***155.823,10***	***37.823,10***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.000,95	-240.000,00	-79.630,51	160.369,49	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.039.950,82	-511.700,00	-198.416,13	313.283,87	-293.583,10
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.650.951,77***	***-751.700,00***	***-278.046,64***	***473.653,36***	***-293.583,10***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.527.083,61**	**-633.700,00**	**-122.223,54**	**511.476,46**	**-293.583,10**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.981.981,27**	**-1.955.000,00**	**-1.223.045,96**	**731.954,04**	**-305.735,75**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.981.981,27**	**-1.955.000,00**	**-1.223.045,96**	**731.954,04**	**-305.735,75**

Teilfinanzrechnung 2014 03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.778,62	649.800,00	657.021,58	7.221,58	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.600,36	270.200,00	244.126,44	-26.073,56	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	10.136,32	800,00	931,38	131,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.786,98	391.100,00	325.377,29	-65.722,71	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	27.296,02	5.800,00	36.021,26	30.221,26	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.305.598,30***	***1.317.700,00***	***1.263.477,95***	***-54.222,05***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.114.540,69	-1.220.100,00	-1.137.490,96	82.609,04	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.160.933,64	-8.652.841,65	-6.481.758,35	2.171.083,30	-62.333,78
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-351.777,14	-163.400,00	-143.225,55	20.174,45	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-478.622,18	-479.000,00	-474.016,77	4.983,23	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-8.105.873,65***	***-10.515.341,65***	***-8.236.491,63***	***2.278.850,02***	***-62.333,78***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.800.275,35**	**-9.197.641,65**	**-6.973.013,68**	**2.224.627,97**	**-62.333,78**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.606,46	1.281.000,00	1.280.801,00	-199,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.327.856,17***	***1.281.000,00***	***1.280.801,00***	***-199,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-62.560,82	-16.000,00	-14.496,39	1.503,61	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.409,65	-1.763.618,29	-1.076.039,06	687.579,23	-184.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-519.763,21	-677.156,23	-549.780,03	127.376,20	-74.300,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-2.516,87	-2.516,87	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-841.733,68***	***-2.456.774,52***	***-1.642.832,35***	***813.942,17***	***-258.300,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**486.122,49**	**-1.175.774,52**	**-362.031,35**	**813.743,17**	**-258.300,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.314.152,86**	**-10.373.416,17**	**-7.335.045,03**	**3.038.371,14**	**-320.633,78**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-6.314.152,86**	**-10.373.416,17**	**-7.335.045,03**	**3.038.371,14**	**-320.633,78**

Teilfinanzrechnung 2014 04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.367,75	243.800,00	308.664,74	64.864,74	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	894.015,97	955.800,00	855.029,26	-100.770,74	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.635,14	274.000,00	246.596,18	-27.403,82	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.365,29	1.400,00	7.711,01	6.311,01	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.407.384,15***	***1.475.000,00***	***1.418.001,19***	***-56.998,81***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.869.835,62	-1.947.800,00	-1.828.168,14	119.631,86	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.424,79	-804.565,81	-420.051,64	384.514,17	-278.980,95
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-381.110,36	-373.900,00	-340.041,92	33.858,08	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.009,33	-178.500,00	-121.244,00	57.256,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.788.380,10***	***-3.304.765,81***	***-2.709.505,70***	***595.260,11***	***-278.980,95***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.380.995,95**	**-1.829.765,81**	**-1.291.504,51**	**538.261,30**	**-278.980,95**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.739,36	1.500,00	2.234,40	734,40	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.039,36***	***1.500,00***	***2.234,40***	***734,40***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-892,50	16.107,50	-492,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-72.426,07	-90.567,92	-111.371,41	-20.803,49	-16.463,05
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-72.426,07***	***-107.567,92***	***-112.263,91***	***-4.695,99***	***-16.955,05***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-67.386,71**	**-106.067,92**	**-110.029,51**	**-3.961,59**	**-16.955,05**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.448.382,66**	**-1.935.833,73**	**-1.401.534,02**	**534.299,71**	**-295.936,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.448.382,66**	**-1.935.833,73**	**-1.401.534,02**	**534.299,71**	**-295.936,00**

Teilfinanzrechnung 2014 05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.450,10	37.400,00	100.296,95	62.896,95	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	26.343,91	3.000,00	37.872,84	34.872,84	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.428,06	270.000,00	218.542,65	-51.457,35	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.917,08	490.000,00	648.132,62	158.132,62	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.993,65	1.300,00	17.649,38	16.349,38	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***505.132,80***	***801.700,00***	***1.022.494,44***	***220.794,44***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-844.957,91	-877.100,00	-892.068,78	-14.968,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.234,51	-313.000,00	-463.237,45	-150.237,45	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.503.895,88	-2.675.500,00	-2.576.681,22	98.818,78	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.031,24	-45.200,00	-46.263,80	-1.063,80	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.737.119,54***	***-3.910.800,00***	***-3.978.251,25***	***-67.451,25***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.231.986,74**	**-3.109.100,00**	**-2.955.756,81**	**153.343,19**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.505,97	-31.500,00	-57.174,16	-25.674,16	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-25.955,89***	***-31.500,00***	***-57.174,16***	***-25.674,16***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-25.955,89**	**-31.500,00**	**-57.174,16**	**-25.674,16**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.257.942,63**	**-3.140.600,00**	**-3.012.930,97**	**127.669,03**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.257.942,63**	**-3.140.600,00**	**-3.012.930,97**	**127.669,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.789.970,68	5.376.900,00	5.722.269,03	345.369,03	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	954.245,53	630.900,00	1.328.564,69	697.664,69	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.194,84	957.500,00	955.700,20	-1.799,80	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	80.175,49	84.000,00	77.209,66	-6.790,34	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.699,34	195.000,00	129.500,19	-65.499,81	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.747,67	200,00	2.756,00	2.556,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.001.033,55***	***7.244.500,00***	***8.215.999,77***	***971.499,77***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.119.645,32	-1.082.600,00	-1.152.218,11	-69.618,11	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.554,18	-268.000,00	-256.711,37	11.288,63	-16.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-4.255,39	-4.255,39	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-16.716.355,08	-16.674.000,00	-18.479.458,61	-1.805.458,61	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.107,83	-5.500,00	-3.656,92	1.843,08	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.040.662,41***	***-18.030.100,00***	***-19.896.300,40***	***-1.866.200,40***	***-16.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.039.628,86**	**-10.785.600,00**	**-11.680.300,63**	**-894.700,63**	**-16.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.125,00	232.000,00	81.768,06	-150.231,94	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***739.148,65***	***232.000,00***	***81.768,06***	***-150.231,94***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8.719,14	-50.000,00	-51.939,67	-1.939,67	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.722,43	-1.305.934,45	-102.703,52	1.203.230,93	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62.542,47	-190.500,00	-1.165,59	189.334,41	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.437.299,25	-8.900,00	-1.290.976,20	-1.282.076,20	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.487,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.781.770,80***	***-1.555.334,45***	***-1.446.784,98***	***108.549,47***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.042.622,15**	**-1.323.334,45**	**-1.365.016,92**	**-41.682,47**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.082.251,01**	**-12.108.934,45**	**-13.045.317,55**	**-936.383,10**	**-16.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-12.082.251,01**	**-12.108.934,45**	**-13.045.317,55**	**-936.383,10**	**-16.000,00**

Teilfinanzrechnung 2014 07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-450.048,00	-460.000,00	-465.056,00	-5.056,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-450.048,00***	***-460.000,00***	***-465.056,00***	***-5.056,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.604,00	20.000,00	21.693,00	1.693,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.647,87	1.500,00	2.425,33	925,33	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.251,87***	***21.500,00***	***24.118,33***	***2.618,33***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-81.697,65	-63.500,00	-118.667,72	-55.167,72	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.375,48	-329.700,00	-334.758,07	-5.058,07	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-260.067,21	-253.300,00	-207.057,06	46.242,94	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.563,85	-18.900,00	-16.599,63	2.300,37	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-632.704,19***	***-665.400,00***	***-677.082,48***	***-11.682,48***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-610.452,32**	**-643.900,00**	**-652.964,15**	**-9.064,15**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.419,00	214.000,00	179.718,44	-34.281,56	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***111.419,00***	***214.000,00***	***179.718,44***	***-34.281,56***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.400,03	-1.000,00	-8.335,65	-7.335,65	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.349,45	-754.007,34	-256.560,69	497.446,65	-353.101,83
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.228,98	-11.500,00	-1.662,01	9.837,99	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-434.978,46***	***-766.507,34***	***-266.558,35***	***499.948,99***	***-353.101,83***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-323.559,46**	**-552.507,34**	**-86.839,91**	**465.667,43**	**-353.101,83**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-934.011,78**	**-1.196.407,34**	**-739.804,06**	**456.603,28**	**-353.101,83**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-934.011,78**	**-1.196.407,34**	**-739.804,06**	**456.603,28**	**-353.101,83**

Teilfinanzrechnung 2014 09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115,00	1.000,00	2.815,60	1.815,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	349,75	349,75	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.115,00***	***17.000,00***	***3.165,35***	***-13.834,65***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-288.827,29	-294.300,00	-291.792,79	2.507,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.100,92	-164.700,00	-80.949,57	83.750,43	-16.741,02
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.500,00	-6.430,00	7.070,00	-5.570,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-390.928,21***	***-522.500,00***	***-379.172,36***	***143.327,64***	***-22.311,02***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.813,21**	**-505.500,00**	**-376.007,01**	**129.492,99**	**-22.311,02**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.394,24	-46.200,00	-14.101,79	32.098,21	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-14.394,24***	***-66.200,00***	***-14.101,79***	***52.098,21***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-14.394,24**	**-66.200,00**	**-14.101,79**	**52.098,21**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-403.207,45**	**-571.700,00**	**-390.108,80**	**181.591,20**	**-22.311,02**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-403.207,45**	**-571.700,00**	**-390.108,80**	**181.591,20**	**-22.311,02**

Teilfinanzrechnung 2014 10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.369,78	369.800,00	589.663,88	219.863,88	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.600,00	2.646,00	46,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***423.369,78***	***376.900,00***	***597.309,88***	***220.409,88***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-448.902,12	-541.300,00	-459.855,66	81.444,34	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.155,67	-14.500,00	-4.654,02	9.845,98	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95,00	-1.000,00	-274,90	725,10	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-454.152,79***	***-566.800,00***	***-464.784,58***	***102.015,42***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.783,01**	**-189.900,00**	**132.525,30**	**322.425,30**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.783,01**	**-189.900,00**	**132.525,30**	**322.425,30**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-30.783,01**	**-189.900,00**	**132.525,30**	**322.425,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.187,49	0,00	212.232,86	212.232,86	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.023.389,85	8.628.000,00	8.451.458,81	-176.541,19	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	130.925,06	127.100,00	131.630,18	4.530,18	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.049,46	12.400,00	13.927,84	1.527,84	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.508,51	2.000,00	5.823,73	3.823,73	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.570.060,37***	***8.769.500,00***	***8.815.073,42***	***45.573,42***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-734.697,42	-783.800,00	-778.708,28	5.091,72	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.090.619,42	-4.304.100,00	-4.335.678,10	-31.578,10	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-333.832,92	-496.100,00	-295.342,96	200.757,04	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-5.159.149,76***	***-5.584.000,00***	***-5.409.729,34***	***174.270,66***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.410.910,61**	**3.185.500,00**	**3.405.344,08**	**219.844,08**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.000,00	-639,60	-2.639,60	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.408,15	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	15.470,61	14.470,61	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.408,15***	***53.000,00***	***14.831,01***	***-38.168,99***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.733,64	-6.553.000,00	-4.121.419,11	2.431.580,89	-432.856,63
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-52.228,69	-104.500,00	-93.456,56	11.043,44	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.402.962,33***	***-6.657.500,00***	***-4.214.875,67***	***2.442.624,33***	***-432.856,63***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.395.554,18**	**-6.604.500,00**	**-4.200.044,66**	**2.404.455,34**	**-432.856,63**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.015.356,43**	**-3.419.000,00**	**-794.700,58**	**2.624.299,42**	**-432.856,63**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**2.015.356,43**	**-3.419.000,00**	**-794.700,58**	**2.624.299,42**	**-432.856,63**

Teilfinanzrechnung 2014 12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.270,09	0,00	20.446,31	20.446,31	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.509,80	143.500,00	163.112,75	19.612,75	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	400,00	500,00	800,00	300,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583.275,26	14.000,00	1.396,86	-12.603,14	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	123.319,47	7.900,00	104.482,14	96.582,14	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.172.774,62***	***165.900,00***	***290.238,06***	***124.338,06***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-854.544,89	-882.200,00	-895.041,58	-12.841,58	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308.340,31	-1.464.600,00	-1.327.199,81	137.400,19	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-20.492,03	-20.492,03	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.317.966,06	-105.000,00	-318.635,55	-213.635,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.961,55	-2.000,00	-803,81	1.196,19	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.488.812,81***	***-2.453.800,00***	***-2.562.172,78***	***-108.372,78***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.316.038,19**	**-2.287.900,00**	**-2.271.934,72**	**15.965,28**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	597.614,02	855.000,00	974.230,00	119.230,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.469,92	206.000,00	85.083,10	-120.916,90	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***611.083,94***	***1.066.000,00***	***1.059.313,10***	***-6.686,90***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.224.624,26	-4.598.879,27	-4.004.292,09	594.587,18	-283.121,08
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.982,49	-8.500,00	-33.704,48	-25.204,48	-6.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-217.000,00	-216.300,00	700,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.234.606,75***	***-4.824.379,27***	***-4.254.296,57***	***570.082,70***	***-289.121,08***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.623.522,81**	**-3.758.379,27**	**-3.194.983,47**	**563.395,80**	**-289.121,08**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.939.561,00**	**-6.046.279,27**	**-5.466.918,19**	**579.361,08**	**-289.121,08**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.939.561,00**	**-6.046.279,27**	**-5.466.918,19**	**579.361,08**	**-289.121,08**

Teilfinanzrechnung 2014 13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.345,75	6.600,00	6.345,30	-254,70	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.469,11	744.000,00	684.417,76	-59.582,24	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.826,74	100,00	17,25	-82,75	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***796.866,44***	***754.900,00***	***695.005,15***	***-59.894,85***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-33.227,02	-39.200,00	-41.086,95	-1.886,95	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.718,09	-902.700,00	-856.251,56	46.448,44	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.884,62	-10.500,00	-10.357,82	142,18	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-296.225,83	-341.200,00	-294.850,75	46.349,25	-27.823,39
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-999.055,56***	***-1.293.600,00***	***-1.202.547,08***	***91.052,92***	***-27.823,39***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.189,12**	**-538.700,00**	**-507.541,93**	**31.158,07**	**-27.823,39**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.843,35	13.843,35	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***13.843,35***	***13.843,35***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.060,32	-855.100,00	-295.346,41	559.753,59	-65.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.886,72	-21.200,00	-28.898,75	-7.698,75	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.360,87	-3.778,37	-3.778,37	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-91.307,91***	***-880.078,37***	***-328.023,53***	***552.054,84***	***-65.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-91.307,91**	**-880.078,37**	**-314.180,18**	**565.898,19**	**-65.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-293.497,03**	**-1.418.778,37**	**-821.722,11**	**597.056,26**	**-92.823,39**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-293.497,03**	**-1.418.778,37**	**-821.722,11**	**597.056,26**	**-92.823,39**

Teilfinanzrechnung 2014 14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.410,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-16.549,20	-18.200,00	-18.829,46	-629,46	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.656,50	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-20.205,70***	***-29.200,00***	***-18.829,46***	***10.370,54***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.510,40	0,00	24.861,22	24.861,22	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	880.212,31	735.800,00	773.326,19	37.526,19	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.329,42	172.000,00	174.595,22	2.595,22	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	646.112,89	714.400,00	1.354.292,80	639.892,80	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.683,04	200.000,00	560.030,26	360.030,26	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.974.848,06***	***1.822.200,00***	***2.887.105,69***	***1.064.905,69***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-526.535,16	-568.200,00	-583.846,20	-15.646,20	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.113,65	-1.570.176,00	-1.066.584,96	503.591,04	-445.630,33
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-120.682,44	-135.500,00	-121.605,38	13.894,62	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-659.922,23	-966.900,00	-1.004.078,11	-37.178,11	-19.315,18
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.152.253,48***	***-3.240.776,00***	***-2.776.114,65***	***464.661,35***	***-464.945,51***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.405,42**	**-1.418.576,00**	**110.991,04**	**1.529.567,04**	**-464.945,51**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.932,76	219.200,00	141.648,65	-77.551,35	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***46.932,76***	***219.200,00***	***141.648,65***	***-77.551,35***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.098,94	-570.000,00	-271.317,28	298.682,72	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.718,62	-250.000,00	-255.398,21	-5.398,21	-20.940,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.997,77	-241.295,00	-130.939,91	110.355,09	-47.100,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-54.815,33***	***-1.061.295,00***	***-657.655,40***	***403.639,60***	***-68.040,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.882,57**	**-842.095,00**	**-516.006,75**	**326.088,25**	**-68.040,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-185.287,99**	**-2.260.671,00**	**-405.015,71**	**1.855.655,29**	**-532.985,51**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-185.287,99**	**-2.260.671,00**	**-405.015,71**	**1.855.655,29**	**-532.985,51**

Teilfinanzrechnung 2014 16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	46.244.398,56	47.806.000,00	44.893.294,71	-2.912.705,29	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.405.659,13	6.192.000,00	6.189.416,74	-2.583,26	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809,03	1.700,00	2.090,03	390,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.377.468,49	2.410.200,00	2.457.362,39	47.162,39	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.176.277,96	1.139.200,00	990.596,78	-148.603,22	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.205.613,17***	***57.549.100,00***	***54.532.760,65***	***-3.016.339,35***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.406,37	-45.000,00	-43.909,02	1.090,98	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-15.494.378,45	-16.930.000,00	-15.790.350,76	1.139.649,24	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.546,02	-6.000,00	-58.220,52	-52.220,52	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-15.549.330,84***	***-16.981.000,00***	***-15.892.480,30***	***1.088.519,70***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.656.282,33**	**40.568.100,00**	**38.640.280,35**	**-1.927.819,65**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.475.500,47	1.800.000,00	1.802.834,81	2.834,81	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	463.058,32	482.100,00	245.059,73	-237.040,27	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.938.558,79***	***2.282.100,00***	***2.047.894,54***	***-234.205,46***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100.000,00	-65.111,44	34.888,56	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-100.000,00***	***-65.111,44***	***34.888,56***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.938.558,79**	**2.182.100,00**	**1.982.783,10**	**-199.316,90**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**41.594.841,12**	**42.750.200,00**	**40.623.063,45**	**-2.127.136,55**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.743.000,00	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-39.743.000,00	0,00	-1.595.000,00	-1.595.000,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***3.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**44.594.841,12**	**42.750.200,00**	**40.623.063,45**	**-2.127.136,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **17** Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.846,96	25.800,00	15.076,23	-10.723,77	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.846,96***	***25.800,00***	***15.076,23***	***-10.723,77***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.800,00	-14.437,14	11.362,86	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-0,15	0,00	-0,23	-0,23	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-0,15***	***-25.800,00***	***-14.437,37***	***11.362,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.846,81**	**0,00**	**638,86**	**638,86**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.846,81**	**0,00**	**638,86**	**638,86**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**4.846,81**	**0,00**	**638,86**	**638,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	158,73	158,73	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***158,73***	***158,73***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-52.551,15	-136.900,00	-55.721,47	81.178,53	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-260.137,76	-287.000,00	-274.081,99	12.918,01	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-312.688,91***	***-423.900,00***	***-350.803,46***	***73.096,54***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-312.688,91**	**-423.900,00**	**-350.644,73**	**73.255,27**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-30.000,00***	***0,00***	***30.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-312.688,91**	**-453.900,00**	**-350.644,73**	**103.255,27**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-312.688,91**	**-453.900,00**	**-350.644,73**	**103.255,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.102,44	200,00	2.670,11	2.470,11	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.184,94***	***300,00***	***2.670,11***	***2.370,11***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-376.759,59	-396.500,00	-304.155,27	92.344,73	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.168,56	-77.000,00	-59.389,94	17.610,06	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-463.928,15***	***-473.500,00***	***-363.545,21***	***109.954,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.743,21**	**-473.200,00**	**-360.875,10**	**112.324,90**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-451.743,21**	**-473.200,00**	**-360.875,10**	**112.324,90**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-451.743,21**	**-473.200,00**	**-360.875,10**	**112.324,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***300,00***	***0,00***	***-300,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-77.560,39	-83.700,00	-76.149,05	7.550,95	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.806,50	-22.200,00	-21.486,50	713,50	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.658,64	-65.100,00	-39.468,49	25.631,51	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-125.025,53***	***-171.000,00***	***-137.104,04***	***33.895,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.025,53**	**-170.700,00**	**-137.104,04**	**33.595,96**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-23.450,74	-23.450,74	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***-23.450,74***	***-23.450,74***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-23.450,74**	**-23.450,74**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-125.025,53**	**-170.700,00**	**-160.554,78**	**10.145,22**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-125.025,53**	**-170.700,00**	**-160.554,78**	**10.145,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Organisation und IKT
Produkt: **01.04.01** Organisation und IKT

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0,00	367,20	367,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.784,43	0,00	3.888,50	3.888,50	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.826,43***	***0,00***	***4.255,70***	***4.255,70***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-436.456,83	-416.400,00	-422.318,87	-5.918,87	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.041,44	-184.000,00	-206.569,27	-22.569,27	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.861,12	-116.000,00	-25.737,62	90.262,38	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-618.359,39***	***-716.400,00***	***-654.625,76***	***61.774,24***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.532,96**	**-716.400,00**	**-650.370,06**	**66.029,94**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	748,99	248,99	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500,00***	***748,99***	***248,99***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-50.479,54	19.520,46	-10.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-253.132,96	-411.800,00	-170.177,60	241.622,40	-95.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-253.132,96***	***-481.800,00***	***-220.657,14***	***261.142,86***	***-105.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-253.132,96**	**-481.300,00**	**-219.908,15**	**261.391,85**	**-105.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-866.665,92**	**-1.197.700,00**	**-870.278,21**	**327.421,79**	**-105.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-866.665,92**	**-1.197.700,00**	**-870.278,21**	**327.421,79**	**-105.000,00**

Teilfinanzrechnung 2014 01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: **01.05.01** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.260,19	1.300,00	1.142,54	-157,46	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	39.182,65	25.100,00	26.493,30	1.393,30	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.442,84***	***26.400,00***	***27.635,84***	***1.235,84***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-387.296,09	-360.800,00	-361.258,36	-458,36	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.118,65	-57.000,00	-36.962,36	20.037,64	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-370.503,65	-409.500,00	-385.699,88	23.800,12	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-799.918,39***	***-827.300,00***	***-783.920,60***	***43.379,40***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-759.475,55**	**-800.900,00**	**-756.284,76**	**44.615,24**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.000,00***	***2.500,00***	***1.500,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-83.290,97	-188.617,39	-153.746,60	34.870,79	-15.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-83.290,97***	***-188.617,39***	***-153.746,60***	***34.870,79***	***-15.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-83.290,97**	**-187.617,39**	**-151.246,60**	**36.370,79**	**-15.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-842.766,52**	**-988.517,39**	**-907.531,36**	**80.986,03**	**-15.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-842.766,52**	**-988.517,39**	**-907.531,36**	**80.986,03**	**-15.000,00**

Teilfinanzrechnung 2014 01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.952,00	0,00	58.193,72	58.193,72	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.366,25	0,00	11.279,85	11.279,85	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.318,25***	***0,00***	***69.473,57***	***69.473,57***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-491.259,72	-566.700,00	-542.137,84	24.562,16	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.173.794,37	-1.151.300,00	-1.438.944,04	-287.644,04	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-461.535,83	-520.300,00	-513.253,87	7.046,13	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.126.589,92***	***-2.246.300,00***	***-2.502.335,75***	***-256.035,75***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.089.271,67**	**-2.246.300,00**	**-2.432.862,18**	**-186.562,18**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.089.271,67**	**-2.246.300,00**	**-2.432.862,18**	**-186.562,18**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.089.271,67**	**-2.246.300,00**	**-2.432.862,18**	**-186.562,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: **01.07.01** Gleichstellung von Mann und Frau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.425,77	500,00	608,35	108,35	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.425,77***	***500,00***	***608,35***	***108,35***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-57.531,32	-64.500,00	-57.991,20	6.508,80	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.474,10	-7.631,03	-7.606,45	24,58	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-74.005,42***	***-72.131,03***	***-65.597,65***	***6.533,38***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.579,65**	**-71.631,03**	**-64.989,30**	**6.641,73**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-61.579,65**	**-71.631,03**	**-64.989,30**	**6.641,73**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-61.579,65**	**-71.631,03**	**-64.989,30**	**6.641,73**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-753.404,03	-821.400,00	-817.840,40	3.559,60	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.016,06	-95.000,00	-55.151,75	39.848,25	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.589,90	-55.000,00	-15.034,96	39.965,04	-20.000,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-808.009,99***	***-996.400,00***	***-888.027,11***	***108.372,89***	***-20.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-808.009,99**	**-996.400,00**	**-888.027,11**	**108.372,89**	**-20.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***500,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-250.000,00	-750,00	249.250,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.000.000,00***	***-250.000,00***	***-750,00***	***249.250,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.000.000,00**	**-250.000,00**	**-250,00**	**249.750,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.808.009,99**	**-1.246.400,00**	**-888.277,11**	**358.122,89**	**-20.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.808.009,99**	**-1.246.400,00**	**-888.277,11**	**358.122,89**	**-20.000,00**

Teilfinanzrechnung 2014 01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-220.475,02	-231.800,00	-211.847,48	19.952,52	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-42,77	-42,77	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-220.475,02***	***-231.800,00***	***-211.890,25***	***19.909,75***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.475,02**	**-231.800,00**	**-211.890,25**	**19.909,75**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-220.475,02**	**-231.800,00**	**-211.890,25**	**19.909,75**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-220.475,02**	**-231.800,00**	**-211.890,25**	**19.909,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.515,30	5.000,00	8.564,20	3.564,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	119.410,70	126.300,00	138.080,10	11.780,10	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.010,44	500,00	3.948,73	3.448,73	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***137.936,44***	***131.800,00***	***150.593,03***	***18.793,03***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-624.731,82	-649.400,00	-634.676,09	14.723,91	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.123,92	-462.400,00	-297.246,91	165.153,09	-37.562,55
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.464,25	-3.800,00	-2.705,72	1.094,28	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-973.319,99***	***-1.115.600,00***	***-934.628,72***	***180.971,28***	***-37.562,55***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-835.383,55**	**-983.800,00**	**-784.035,69**	**199.764,31**	**-37.562,55**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	-22.178,91	27.821,09	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.859,65	-349.000,00	0,00	349.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.019,01	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-75.878,66***	***-464.000,00***	***-22.178,91***	***441.821,09***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-75.878,66**	**-464.000,00**	**-22.178,91**	**441.821,09**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-911.262,21**	**-1.447.800,00**	**-806.214,60**	**641.585,40**	**-37.562,55**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-911.262,21**	**-1.447.800,00**	**-806.214,60**	**641.585,40**	**-37.562,55**

Teilfinanzrechnung 2014 01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.530,00	7.500,00	10.025,00	2.525,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	217.783,10	164.500,00	182.486,90	17.986,90	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.406,66	45.000,00	43.268,52	-1.731,48	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	20.761,18	400,00	75.508,83	75.108,83	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***299.480,94***	***217.400,00***	***311.289,25***	***93.889,25***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-197.164,19	-247.900,00	-244.441,23	3.458,77	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.685,49	-179.800,00	-111.079,26	68.720,74	-22.858,03
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-59.214,90	-59.214,90	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-99.235,26	-128.900,00	-101.223,17	27.676,83	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-454.084,94***	***-556.600,00***	***-515.958,56***	***40.641,44***	***-22.858,03***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.604,00**	**-339.200,00**	**-204.669,31**	**134.530,69**	**-22.858,03**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.779.284,00	3.250.000,00	3.968.150,10	718.150,10	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	723.065,09	381.000,00	762.162,59	381.162,59	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.502.349,09***	***3.631.000,00***	***4.730.312,69***	***1.099.312,69***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.123.307,94	-4.650.000,00	-4.136.443,29	513.556,71	-1.172.004,81
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.123.307,94***	***-4.650.000,00***	***-4.136.443,29***	***513.556,71***	***-1.172.004,81***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**3.379.041,15**	**-1.019.000,00**	**593.869,40**	**1.612.869,40**	**-1.172.004,81**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.224.437,15**	**-1.358.200,00**	**389.200,09**	**1.747.400,09**	**-1.194.862,84**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**3.224.437,15**	**-1.358.200,00**	**389.200,09**	**1.747.400,09**	**-1.194.862,84**

Teilfinanzrechnung 2014 01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Landschaft und Straßen
Produkt: **01.12.01** Landschaft und Straßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,57	200,00	1.257,20	1.057,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.538,89	10.500,00	6.971,76	-3.528,24	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.084,33	240.000,00	181.482,81	-58.517,19	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	44.864,14	34.200,00	41.795,41	7.595,41	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***217.651,93***	***284.900,00***	***231.507,18***	***-53.392,82***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.035.016,77	-2.062.800,00	-2.072.439,31	-9.639,31	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.959,42	-568.900,00	-472.972,30	95.927,70	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.484,63	-37.300,00	-43.422,56	-6.122,56	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.547.460,82***	***-2.669.000,00***	***-2.588.834,17***	***80.165,83***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.329.808,89**	**-2.384.100,00**	**-2.357.326,99**	**26.773,01**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.958,00	5.000,00	24.914,50	19.914,50	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.958,00***	***5.000,00***	***24.914,50***	***19.914,50***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.300,00	-26.099,31	9.200,69	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.116,12	-353.607,46	-446.104,17	-92.496,71	-15.265,02
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-32.116,12***	***-388.907,46***	***-472.203,48***	***-83.296,02***	***-15.265,02***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-28.158,12**	**-383.907,46**	**-447.288,98**	**-63.381,52**	**-15.265,02**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.357.967,01**	**-2.768.007,46**	**-2.804.615,97**	**-36.608,51**	**-15.265,02**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.357.967,01**	**-2.768.007,46**	**-2.804.615,97**	**-36.608,51**	**-15.265,02**

Teilfinanzrechnung 2014 01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: **01.13.01** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.150,00	1.000,00	1.350,00	350,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.150,00***	***1.000,00***	***1.350,00***	***350,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-68.996,81	-79.200,00	-71.245,40	7.954,60	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-500,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.916,79	-20.700,00	-22.350,81	-1.650,81	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-88.413,60***	***-100.700,00***	***-94.396,21***	***6.303,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.263,60**	**-99.700,00**	**-93.046,21**	**6.653,79**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-87.263,60**	**-99.700,00**	**-93.046,21**	**6.653,79**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-87.263,60**	**-99.700,00**	**-93.046,21**	**6.653,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.216,10	50.000,00	28.628,38	-21.371,62	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.755,17	3.000,00	2.688,02	-311,98	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.083,02	15.000,00	7.637,96	-7.362,04	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.003,26	3.100,00	3.237,90	137,90	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.057,55***	***71.100,00***	***42.192,26***	***-28.907,74***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-151.347,79	-182.300,00	-168.564,75	13.735,25	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.163,79	-58.500,00	-88.625,99	-30.125,99	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.263,23	-200,00	-117,09	82,91	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-230.774,81***	***-241.000,00***	***-257.307,83***	***-16.307,83***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.717,26**	**-169.900,00**	**-215.115,57**	**-45.215,57**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-185.717,26**	**-169.900,00**	**-215.115,57**	**-45.215,57**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-185.717,26**	**-169.900,00**	**-215.115,57**	**-45.215,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 02.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.218,00	17.000,00	22.570,50	5.570,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	87.290,77	90.300,00	97.989,80	7.689,80	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***104.508,77***	***107.300,00***	***120.560,30***	***13.260,30***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-63.809,92	-49.000,00	-65.336,25	-16.336,25	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.573,79	-16.500,00	-8.640,33	7.859,67	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-73.383,71***	***-65.500,00***	***-73.976,58***	***-8.476,58***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.125,06**	**41.800,00**	**46.583,72**	**4.783,72**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.665,37	-15.000,00	-18.599,42	-3.599,42	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-30.966,50***	***-15.000,00***	***-18.599,42***	***-3.599,42***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-30.966,50**	**-15.000,00**	**-18.599,42**	**-3.599,42**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**158,56**	**26.800,00**	**27.984,30**	**1.184,30**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**158,56**	**26.800,00**	**27.984,30**	**1.184,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 02.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.225,16	275.000,00	222.733,24	-52.266,76	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***200.225,16***	***275.000,00***	***222.733,24***	***-52.266,76***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-248.058,64	-254.100,00	-220.858,86	33.241,14	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.683,05	-194.000,00	-141.611,82	52.388,18	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-373.819,69***	***-448.100,00***	***-362.470,68***	***85.629,32***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.594,53**	**-173.100,00**	**-139.737,44**	**33.362,56**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-173.594,53**	**-173.100,00**	**-139.737,44**	**33.362,56**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-173.594,53**	**-173.100,00**	**-139.737,44**	**33.362,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 02.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.647,00	45.000,00	47.372,00	2.372,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.829,00	5.000,00	4.751,00	-249,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.476,00***	***50.000,00***	***52.123,00***	***2.123,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-165.154,50	-167.600,00	-175.687,29	-8.087,29	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.861,40	-5.000,00	-2.356,67	2.643,33	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-169.015,90***	***-172.600,00***	***-178.043,96***	***-5.443,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.539,90**	**-122.600,00**	**-125.920,96**	**-3.320,96**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-119.539,90**	**-122.600,00**	**-125.920,96**	**-3.320,96**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-119.539,90**	**-122.600,00**	**-125.920,96**	**-3.320,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.942,97	40.000,00	42.453,87	2.453,87	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.293,53	16.200,00	24.276,23	8.076,23	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.910,14	1.100,00	5.179,61	4.079,61	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.146,64***	***57.300,00***	***71.909,71***	***14.609,71***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-604.326,45	-518.900,00	-586.909,65	-68.009,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.831,66	-200.100,00	-238.054,69	-37.954,69	-12.152,65
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.780,40	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122.921,86	-145.200,00	-93.601,13	51.598,87	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.008.860,37***	***-871.900,00***	***-926.265,47***	***-54.365,47***	***-12.152,65***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-948.713,73**	**-814.600,00**	**-854.355,76**	**-39.755,76**	**-12.152,65**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.868,16	113.000,00	146.874,11	33.874,11	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	948,99	948,99	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***123.868,16***	***118.000,00***	***155.823,10***	***37.823,10***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.699,82	-240.000,00	-79.630,51	160.369,49	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.027.285,45	-496.700,00	-179.816,71	316.883,29	-293.583,10
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.619.985,27***	***-736.700,00***	***-259.447,22***	***477.252,78***	***-293.583,10***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.496.117,11**	**-618.700,00**	**-103.624,12**	**515.075,88**	**-293.583,10**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.444.830,84**	**-1.433.300,00**	**-957.979,88**	**475.320,12**	**-305.735,75**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.444.830,84**	**-1.433.300,00**	**-957.979,88**	**475.320,12**	**-305.735,75**

Teilfinanzrechnung 2014 02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	3.000,00	7.700,00	4.700,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.269.987,57	1.220.000,00	1.429.680,22	209.680,22	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.274.287,57***	***1.223.000,00***	***1.437.380,22***	***214.380,22***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.295.936,48	-1.221.000,00	-1.208.456,82	12.543,18	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.989,80	-35.100,00	-821,40	34.278,60	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.298.926,28***	***-1.256.100,00***	***-1.209.278,22***	***46.821,78***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.638,71**	**-33.100,00**	**228.102,00**	**261.202,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-24.638,71**	**-33.100,00**	**228.102,00**	**261.202,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-24.638,71**	**-33.100,00**	**228.102,00**	**261.202,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.597,06	30.300,00	42.901,38	12.601,38	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.597,06***	***30.300,00***	***42.901,38***	***12.601,38***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-35.021,49	-30.100,00	-52.776,65	-22.676,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.394,16	-50.000,00	-30.503,14	19.496,86	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-53.415,65***	***-80.100,00***	***-83.279,79***	***-3.179,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.818,59**	**-49.800,00**	**-40.378,41**	**9.421,59**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-33.818,59**	**-49.800,00**	**-40.378,41**	**9.421,59**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-33.818,59**	**-49.800,00**	**-40.378,41**	**9.421,59**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.865,00	414.300,00	428.857,50	14.557,50	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.671,37	261.000,00	238.324,04	-22.675,96	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.880,34	88.000,00	73.814,79	-14.185,21	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.614,80	2.000,00	16.222,41	14.222,41	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***809.031,51***	***765.300,00***	***757.218,74***	***-8.081,26***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-385.431,75	-422.600,00	-383.373,31	39.226,69	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.035.438,27	-2.539.045,22	-2.010.652,26	528.392,96	-8.281,97
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-126.998,16	-128.600,00	-127.166,13	1.433,87	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.547.868,18***	***-3.090.245,22***	***-2.521.191,70***	***569.053,52***	***-8.281,97***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.738.836,67**	**-2.324.945,22**	**-1.763.972,96**	**560.972,26**	**-8.281,97**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-32.194,01	-15.000,00	-14.496,39	503,61	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.810,02	0,00	-6.424,33	-6.424,33	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-84.037,61	-187.800,00	-60.508,65	127.291,35	-14.300,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-253.041,64***	***-202.800,00***	***-81.429,37***	***121.370,63***	***-14.300,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-253.041,64**	**-202.800,00**	**-81.429,37**	**121.370,63**	**-14.300,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.991.878,31**	**-2.527.745,22**	**-1.845.402,33**	**682.342,89**	**-22.581,97**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.991.878,31**	**-2.527.745,22**	**-1.845.402,33**	**682.342,89**	**-22.581,97**

Teilfinanzrechnung 2014 03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364,54	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.436,67	500,00	4.309,12	3.809,12	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.072,13***	***500,00***	***9.309,12***	***8.809,12***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-156.521,88	-159.800,00	-134.470,28	25.329,72	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.465,65	-437.829,36	-315.109,66	122.719,70	-10.608,13
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.365,98	-67.100,00	-67.359,02	-259,02	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-541.353,51***	***-664.729,36***	***-516.938,96***	***147.790,40***	***-10.608,13***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.281,38**	**-664.229,36**	**-507.629,84**	**156.599,52**	**-10.608,13**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.308,38	-91.000,00	-56.181,92	34.818,08	-25.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-47.618,38***	***-91.000,00***	***-56.181,92***	***34.818,08***	***-25.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-47.618,38**	**-91.000,00**	**-55.181,92**	**35.818,08**	**-25.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-584.899,76**	**-755.229,36**	**-562.811,76**	**192.417,60**	**-35.608,13**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-584.899,76**	**-755.229,36**	**-562.811,76**	**192.417,60**	**-35.608,13**

Teilfinanzrechnung 2014 03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.936,26	110.600,00	126.768,99	16.168,99	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,43	700,00	569,48	-130,52	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.941,73	100,00	360,35	260,35	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.090,03	1.000,00	5.435,53	4.435,53	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***136.370,45***	***112.400,00***	***133.134,35***	***20.734,35***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-187.527,88	-188.600,00	-181.807,34	6.792,66	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.565,59	-1.137.242,06	-681.793,77	455.448,29	-37.488,87
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.056,02	-103.000,00	-104.754,48	-1.754,48	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.028.149,49***	***-1.428.842,06***	***-968.355,59***	***460.486,47***	***-37.488,87***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-891.779,04**	**-1.316.442,06**	**-835.221,24**	**481.220,82**	**-37.488,87**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320,46	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.570,17***	***2.000,00***	***0,00***	***-2.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-23.107,96	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-148.383,94	-119.900,00	-150.721,11	-30.821,11	-4.500,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.737,19	-1.737,19	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-171.491,90***	***-128.900,00***	***-152.458,30***	***-23.558,30***	***-4.500,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-163.921,73**	**-126.900,00**	**-152.458,30**	**-25.558,30**	**-4.500,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.055.700,77**	**-1.443.342,06**	**-987.679,54**	**455.662,52**	**-41.988,87**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.055.700,77**	**-1.443.342,06**	**-987.679,54**	**455.662,52**	**-41.988,87**

Teilfinanzrechnung 2014 03.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.046,00	30.000,00	19.920,20	-10.079,80	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.250,61	2.000,00	4.917,54	2.917,54	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.296,61***	***32.700,00***	***25.537,74***	***-7.162,26***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-211.442,11	-212.400,00	-212.945,65	-545,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.309,25	-1.995.700,00	-1.216.946,22	778.753,78	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-117.358,59	-116.000,00	-120.566,81	-4.566,81	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.177.109,95***	***-2.324.100,00***	***-1.550.458,68***	***773.641,32***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.156.813,34**	**-2.291.400,00**	**-1.524.920,94**	**766.479,06**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-107.330,84	-79.000,00	-188.393,84	-109.393,84	-13.800,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-779,68	-779,68	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-107.330,84***	***-79.000,00***	***-189.173,52***	***-110.173,52***	***-13.800,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-107.330,84**	**-79.000,00**	**-189.173,52**	**-110.173,52**	**-13.800,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.264.144,18**	**-2.370.400,00**	**-1.714.094,46**	**656.305,54**	**-13.800,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.264.144,18**	**-2.370.400,00**	**-1.714.094,46**	**656.305,54**	**-13.800,00**

Teilfinanzrechnung 2014 03.04.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.02** Gesamtschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	18.400,00	20.222,91	1.822,91	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	746,07	746,07	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.000,00***	***18.400,00***	***20.968,98***	***2.568,98***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-8.916,34	-34.100,00	-43.270,34	-9.170,34	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.538,73	-120.221,03	-116.299,28	3.921,75	-5.954,81
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.695,41	-24.000,00	-9.717,65	14.282,35	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-64.150,48***	***-178.321,03***	***-169.287,27***	***9.033,76***	***-5.954,81***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.150,48**	**-159.921,03**	**-148.318,29**	**11.602,74**	**-5.954,81**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.726,64	-5.618,29	-9.764,70	-4.146,41	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-119.860,95	-61.956,23	-78.379,07	-16.422,84	-16.700,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-222.587,59***	***-67.574,52***	***-88.143,77***	***-20.569,25***	***-16.700,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-222.587,59**	**-67.574,52**	**-88.143,77**	**-20.569,25**	**-16.700,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-281.738,07**	**-227.495,55**	**-236.462,06**	**-8.966,51**	**-22.654,81**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-281.738,07**	**-227.495,55**	**-236.462,06**	**-8.966,51**	**-22.654,81**

Teilfinanzrechnung 2014 03.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.371,82	59.500,00	39.327,90	-20.172,10	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.526,56	8.500,00	5.232,92	-3.267,08	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.194,59	0,00	-128,97	-128,97	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.882,01	176.000,00	127.611,39	-48.388,61	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.853,91	200,00	1.217,68	1.017,68	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***236.828,89***	***244.200,00***	***173.260,92***	***-70.939,08***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-90.015,81	-93.900,00	-95.368,73	-1.468,73	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.741,73	-380.303,98	-298.576,62	81.727,36	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.424,79	-13.300,00	-16.300,37	-3.000,37	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-505.182,33***	***-487.503,98***	***-410.245,72***	***77.258,26***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-268.353,44**	**-243.303,98**	**-236.984,80**	**6.319,18**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.872,99	-1.750.000,00	-1.059.850,03	690.149,97	-184.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.664,59	-37.300,00	-15.446,89	21.853,11	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-39.486,43***	***-1.787.300,00***	***-1.075.296,92***	***712.003,08***	***-184.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-39.486,43**	**-1.787.300,00**	**-1.075.296,92**	**712.003,08**	**-184.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-307.839,87**	**-2.030.603,98**	**-1.312.281,72**	**718.322,26**	**-184.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-307.839,87**	**-2.030.603,98**	**-1.312.281,72**	**718.322,26**	**-184.000,00**

Teilfinanzrechnung 2014 03.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.924,08	17.000,00	16.924,08	-75,92	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.924,08***	***17.000,00***	***16.924,08***	***-75,92***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-38.421,48	-44.500,00	-53.091,69	-8.591,69	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.772.391,72	-1.935.100,00	-1.731.656,69	203.443,31	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.810.813,20***	***-1.979.600,00***	***-1.784.748,38***	***194.851,62***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.793.889,12**	**-1.962.600,00**	**-1.767.824,30**	**194.775,70**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.793.889,12**	**-1.962.600,00**	**-1.767.824,30**	**194.775,70**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.793.889,12**	**-1.962.600,00**	**-1.767.824,30**	**194.775,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 03.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.825,00	14.000,00	15.212,85	1.212,85	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.825,00***	***14.000,00***	***15.212,85***	***1.212,85***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-18.404,49	-45.800,00	-15.106,85	30.693,15	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.833,50	-10.000,00	-6.240,08	3.759,92	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.501,90	-21.000,00	-24.406,55	-3.406,55	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-52.739,89***	***-76.800,00***	***-45.753,48***	***31.046,52***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.914,89**	**-62.800,00**	**-30.540,63**	**32.259,37**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.286,00	1.279.000,00	1.279.801,00	801,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.320.286,00***	***1.279.000,00***	***1.279.801,00***	***801,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-100.000,00***	***0,00***	***100.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.320.286,00**	**1.179.000,00**	**1.279.801,00**	**100.801,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.289.371,11**	**1.116.200,00**	**1.249.260,37**	**133.060,37**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.289.371,11**	**1.116.200,00**	**1.249.260,37**	**133.060,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 03.07.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.189,72	10.000,00	24.067,92	14.067,92	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.189,72***	***10.000,00***	***24.067,92***	***14.067,92***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-14.694,18	-15.200,00	-15.081,02	118,98	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.074,62	-2.000,00	-2.107,40	-107,40	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-17.768,80***	***-17.200,00***	***-17.188,42***	***11,58***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.579,08**	**-7.200,00**	**6.879,50**	**14.079,50**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.579,08**	**-7.200,00**	**6.879,50**	**14.079,50**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-9.579,08**	**-7.200,00**	**6.879,50**	**14.079,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 03.07.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.009,91	103.100,00	84.670,34	-18.429,66	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	100,00	3.172,91	3.072,91	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.059,91***	***103.200,00***	***87.843,25***	***-15.356,75***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-3.164,77	-3.200,00	-2.975,75	224,25	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.574,58	-95.400,00	-102.376,37	-6.976,37	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-351.777,14	-163.400,00	-143.225,55	20.174,45	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.221,33	-6.000,00	-3.745,76	2.254,24	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-360.737,82***	***-268.000,00***	***-252.323,43***	***15.676,57***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-313.677,91**	**-164.800,00**	**-164.480,18**	**319,82**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-176,90	-200,00	-148,55	51,45	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-176,90***	***-200,00***	***-148,55***	***51,45***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-176,90**	**-200,00**	**-148,55**	**51,45**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-313.854,81**	**-165.000,00**	**-164.628,73**	**371,27**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-313.854,81**	**-165.000,00**	**-164.628,73**	**371,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.717,50	200.800,00	278.290,00	77.490,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	292.926,42	310.000,00	249.847,44	-60.152,56	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	40.000,00	-10.215,30	-50.215,30	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.180,50	300,00	6.037,46	5.737,46	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***529.824,42***	***551.100,00***	***523.959,60***	***-27.140,40***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-364.254,17	-368.000,00	-342.473,97	25.526,03	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.548,29	-296.300,00	-291.130,78	5.169,22	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.525,83	-10.800,00	-14.317,20	-3.517,20	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-650.328,29***	***-675.100,00***	***-647.921,95***	***27.178,05***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.503,87**	**-124.000,00**	**-123.962,35**	**37,65**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-892,50	16.107,50	-492,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.908,36	-9.000,00	-2.031,34	6.968,66	-6.284,26
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.908,36***	***-26.000,00***	***-2.923,84***	***23.076,16***	***-6.776,26***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.908,36**	**-26.000,00**	**-2.923,84**	**23.076,16**	**-6.776,26**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-124.412,23**	**-150.000,00**	**-126.886,19**	**23.113,81**	**-6.776,26**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-124.412,23**	**-150.000,00**	**-126.886,19**	**23.113,81**	**-6.776,26**

Teilfinanzrechnung 2014 04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.650,25	28.000,00	30.374,74	2.374,74	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	597.492,19	645.000,00	603.181,69	-41.818,31	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.635,14	234.000,00	256.811,48	22.811,48	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	185,68	500,00	588,00	88,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***869.963,26***	***907.500,00***	***890.955,91***	***-16.544,09***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.278.059,68	-1.341.200,00	-1.303.767,55	37.432,45	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.148,38	-6.400,00	-12.399,50	-5.999,50	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-108.855,50	-165.700,00	-105.415,15	60.284,85	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.394.063,56***	***-1.513.300,00***	***-1.421.582,20***	***91.717,80***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-524.100,30**	**-605.800,00**	**-530.626,29**	**75.173,71**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.234,40	2.234,40	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***300,00***	***0,00***	***2.234,40***	***2.234,40***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.325,18	-25.857,92	-23.686,89	2.171,03	-7.899,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-19.325,18***	***-25.857,92***	***-23.686,89***	***2.171,03***	***-7.899,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-19.025,18**	**-25.857,92**	**-21.452,49**	**4.405,43**	**-7.899,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-543.125,48**	**-631.657,92**	**-552.078,78**	**79.579,14**	**-7.899,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-543.125,48**	**-631.657,92**	**-552.078,78**	**79.579,14**	**-7.899,00**

Teilfinanzrechnung 2014 04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.267,90	500,00	1.969,45	1.469,45	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.821,94	200,00	1.081,95	881,95	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.089,84***	***3.700,00***	***3.051,40***	***-648,60***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-155.402,87	-100.100,00	-118.524,86	-18.424,86	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.281,01	-182.871,94	-67.705,35	115.166,59	-36.500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-268,00	-400,00	-192,00	208,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-265.951,88***	***-283.371,94***	***-186.422,21***	***96.949,73***	***-36.500,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.862,04**	**-279.671,94**	**-183.370,81**	**96.301,13**	**-36.500,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.739,36	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.739,36***	***1.500,00***	***0,00***	***-1.500,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.192,53	-55.710,00	-85.653,18	-29.943,18	-2.279,79
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-49.192,53***	***-55.710,00***	***-85.653,18***	***-29.943,18***	***-2.279,79***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-44.453,17**	**-54.210,00**	**-85.653,18**	**-31.443,18**	**-2.279,79**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-303.315,21**	**-333.881,94**	**-269.023,99**	**64.857,95**	**-38.779,79**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-303.315,21**	**-333.881,94**	**-269.023,99**	**64.857,95**	**-38.779,79**

Teilfinanzrechnung 2014 04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bücherei
Produkt: **04.04.01** Bücherei

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-896,96	-900,00	-895,35	4,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-245.907,58	-285.000,00	-260.742,79	24.257,21	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-246.804,54***	***-285.900,00***	***-261.638,14***	***24.261,86***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.804,54**	**-285.900,00**	**-261.638,14**	**24.261,86**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-246.804,54**	**-285.900,00**	**-261.638,14**	**24.261,86**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-246.804,54**	**-285.900,00**	**-261.638,14**	**24.261,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	329,46	300,00	30,68	-269,32	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	177,17	400,00	3,60	-396,40	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***506,63***	***12.700,00***	***34,28***	***-12.665,72***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-70.166,54	-136.500,00	-61.499,66	75.000,34	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.447,11	-318.993,87	-48.816,01	270.177,86	-242.480,95
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-135.202,78	-88.900,00	-79.299,13	9.600,87	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-230.016,43***	***-545.393,87***	***-190.614,80***	***354.779,07***	***-242.480,95***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.509,80**	**-532.693,87**	**-190.580,52**	**342.113,35**	**-242.480,95**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-229.509,80**	**-532.693,87**	**-190.580,52**	**342.113,35**	**-242.480,95**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-229.509,80**	**-532.693,87**	**-190.580,52**	**342.113,35**	**-242.480,95**

Teilfinanzrechnung 2014 04.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.055,40	-1.100,00	-1.006,75	93,25	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-160,00	-600,00	-319,65	280,35	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.215,40***	***-1.700,00***	***-1.326,40***	***373,60***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.215,40**	**-1.700,00**	**-1.326,40**	**373,60**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.215,40**	**-1.700,00**	**-1.326,40**	**373,60**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.215,40**	**-1.700,00**	**-1.326,40**	**373,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-106.319,52	-69.100,00	-96.628,67	-27.528,67	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-69.449,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-175.768,77***	***-69.100,00***	***-96.628,67***	***-27.528,67***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.768,77**	**-69.100,00**	**-96.628,67**	**-27.528,67**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-175.768,77**	**-69.100,00**	**-96.628,67**	**-27.528,67**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-175.768,77**	**-69.100,00**	**-96.628,67**	**-27.528,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 05.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2013	2014	2014	2014	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.250,10	35.000,00	49.196,95	14.196,95	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.310,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.436,08	290.000,00	358.809,62	68.809,62	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	398,50	398,50	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***219.996,18***	***325.000,00***	***410.135,07***	***85.135,07***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-247.078,47	-248.600,00	-208.147,81	40.452,19	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.479,15	-110.000,00	-180.667,76	-70.667,76	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.648.466,06	-1.450.000,00	-1.473.855,75	-23.855,75	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-266,00	0,00	-624,07	-624,07	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.030.289,68***	***-1.808.600,00***	***-1.863.295,39***	***-54.695,39***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.810.293,50**	**-1.483.600,00**	**-1.453.160,32**	**30.439,68**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.810.293,50**	**-1.483.600,00**	**-1.453.160,32**	**30.439,68**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.810.293,50**	**-1.483.600,00**	**-1.453.160,32**	**30.439,68**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 05.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	25.033,91	3.000,00	36.142,84	33.142,84	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.759,83	270.000,00	212.249,70	-57.750,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.481,00	200.000,00	289.323,00	89.323,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.478,15	1.000,00	16.088,83	15.088,83	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***265.752,89***	***474.000,00***	***553.804,37***	***79.804,37***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-184.136,36	-214.800,00	-223.057,25	-8.257,25	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.075,16	-159.500,00	-244.903,70	-85.403,70	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-765.903,62	-1.200.500,00	-1.086.795,08	113.704,92	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.277,20	-45.000,00	-45.584,73	-584,73	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.172.392,34***	***-1.619.800,00***	***-1.600.340,76***	***19.459,24***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-906.639,45**	**-1.145.800,00**	**-1.046.536,39**	**99.263,61**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.515,58	-30.000,00	-55.674,16	-25.674,16	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-24.965,50***	***-30.000,00***	***-55.674,16***	***-25.674,16***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-24.965,50**	**-30.000,00**	**-55.674,16**	**-25.674,16**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-931.604,95**	**-1.175.800,00**	**-1.102.210,55**	**73.589,45**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-931.604,95**	**-1.175.800,00**	**-1.102.210,55**	**73.589,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 05.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	2.000,00	50.500,00	48.500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.668,23	0,00	6.292,95	6.292,95	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.268,23***	***2.000,00***	***56.792,95***	***54.792,95***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-13.247,31	-29.300,00	-24.968,84	4.331,16	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.359,70	-18.100,00	-723,53	17.376,47	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.488,04	-200,00	0,00	200,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-38.095,05***	***-47.600,00***	***-25.692,37***	***21.907,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.826,82**	**-45.600,00**	**31.100,58**	**76.700,58**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-990,39	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-990,39***	***-1.500,00***	***-1.500,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-990,39**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.817,21**	**-47.100,00**	**29.600,58**	**76.700,58**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-21.817,21**	**-47.100,00**	**29.600,58**	**76.700,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 05.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-736,08	0,00	-620,99	-620,99	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-17.476,68	-21.000,00	-14.447,00	6.553,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.212,76***	***-21.000,00***	***-15.067,99***	***5.932,01***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.212,76**	**-21.000,00**	**-15.067,99**	**5.932,01**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.212,76**	**-21.000,00**	**-15.067,99**	**5.932,01**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-18.212,76**	**-21.000,00**	**-15.067,99**	**5.932,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 05.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	400,00	600,00	200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.515,50	300,00	1.162,05	862,05	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.115,50***	***700,00***	***1.762,05***	***1.062,05***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-293.440,17	-315.300,00	-338.645,22	-23.345,22	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.320,50	-25.400,00	-36.942,46	-11.542,46	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.600,27	-4.000,00	-1.583,39	2.416,61	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-55,00	-55,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-302.360,94***	***-344.700,00***	***-377.226,07***	***-32.526,07***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.245,44**	**-344.000,00**	**-375.464,02**	**-31.464,02**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-300.245,44**	**-344.000,00**	**-375.464,02**	**-31.464,02**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-300.245,44**	**-344.000,00**	**-375.464,02**	**-31.464,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.070,00	54.900,00	78.839,00	23.939,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.070,00***	***54.900,00***	***78.839,00***	***23.939,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-54.070,00	-54.900,00	-78.839,00	-23.939,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-54.070,00***	***-54.900,00***	***-78.839,00***	***-23.939,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.773,65	24.800,00	27.769,16	2.969,16	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750,00	7.500,00	6.716,00	-784,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.523,65***	***32.300,00***	***34.485,16***	***2.185,16***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-41.761,09	-35.900,00	-49.397,00	-13.497,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-184.215,34	-197.600,00	-197.735,72	-135,72	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500,00	-1.900,00	1.600,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-225.976,43***	***-237.000,00***	***-249.032,72***	***-12.032,72***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.452,78**	**-204.700,00**	**-214.547,56**	**-9.847,56**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-193.452,78**	**-204.700,00**	**-214.547,56**	**-9.847,56**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-193.452,78**	**-204.700,00**	**-214.547,56**	**-9.847,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	712.509,27	485.900,00	964.427,79	478.527,79	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***712.759,27***	***485.900,00***	***964.677,79***	***478.777,79***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-757.757,05	-746.700,00	-754.265,18	-7.565,18	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.995,07	-64.000,00	-55.188,26	8.811,74	-16.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.775.888,96	-4.060.800,00	-5.219.976,12	-1.159.176,12	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.801,33	-1.800,00	-1.481,92	318,08	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-5.592.442,41***	***-4.873.300,00***	***-6.030.911,48***	***-1.157.611,48***	***-16.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.879.683,14**	**-4.387.400,00**	**-5.066.233,69**	**-678.833,69**	**-16.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.879.683,14**	**-4.387.400,00**	**-5.066.233,69**	**-678.833,69**	**-16.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-4.879.683,14**	**-4.387.400,00**	**-5.066.233,69**	**-678.833,69**	**-16.000,00**

Teilfinanzrechnung 2014 06.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.633.131,03	5.109.100,00	5.511.118,87	402.018,87	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	76.863,90	55.000,00	124.985,65	69.985,65	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.444,84	950.000,00	948.984,20	-1.015,80	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.905,03	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.670,08	100,00	1.885,20	1.785,20	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.719.014,88***	***6.141.200,00***	***6.586.973,92***	***445.773,92***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-187.583,29	-197.500,00	-227.052,67	-29.552,67	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.374,33	-29.500,00	-27.947,86	1.552,14	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-4.255,39	-4.255,39	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-10.452.258,58	-10.880.600,00	-11.622.785,96	-742.185,96	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31,50	0,00	-75,00	-75,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-10.669.247,70***	***-11.107.600,00***	***-11.882.116,88***	***-774.516,88***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.950.232,82**	**-4.966.400,00**	**-5.295.142,96**	**-328.742,96**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.125,00	232.000,00	81.768,06	-150.231,94	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***739.125,00***	***232.000,00***	***81.768,06***	***-150.231,94***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.904,95	-1.226.335,08	-26.740,65	1.199.594,43	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62.542,47	-190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.437.299,25	-8.900,00	-1.287.126,20	-1.278.226,20	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.487,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.769.234,18***	***-1.425.235,08***	***-1.313.866,85***	***111.368,23***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.030.109,18**	**-1.193.235,08**	**-1.232.098,79**	**-38.863,71**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.980.342,00**	**-6.159.635,08**	**-6.527.241,75**	**-367.606,67**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-5.980.342,00**	**-6.159.635,08**	**-6.527.241,75**	**-367.606,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 06.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.826,00	172.900,00	87.826,00	-85.074,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	50.476,17	0,00	117.751,35	117.751,35	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	80.175,49	84.000,00	77.209,66	-6.790,34	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	827,59	100,00	620,80	520,80	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***194.305,25***	***257.000,00***	***283.407,81***	***26.407,81***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-60.621,45	-47.600,00	-64.348,23	-16.748,23	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.609,90	-141.500,00	-145.079,75	-3.579,75	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-702.298,97	-873.100,00	-755.371,34	117.728,66	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-856.730,32***	***-1.062.400,00***	***-964.999,32***	***97.400,68***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-662.425,07**	**-805.400,00**	**-681.591,51**	**123.808,49**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***23,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8.719,14	-50.000,00	-51.939,67	-1.939,67	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.817,48	-79.599,37	-75.962,87	3.636,50	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-1.165,59	-665,59	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-3.850,00	-3.850,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12.536,62***	***-130.099,37***	***-132.918,13***	***-2.818,76***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12.512,97**	**-130.099,37**	**-132.918,13**	**-2.818,76**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-674.938,04**	**-935.499,37**	**-814.509,64**	**120.989,73**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-674.938,04**	**-935.499,37**	**-814.509,64**	**120.989,73**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 06.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.170,00	15.200,00	16.716,00	1.516,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.170,00***	***15.200,00***	***16.716,00***	***1.516,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-3.326,58	-3.400,00	-3.433,64	-33,64	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.574,88	-33.000,00	-28.495,50	4.504,50	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-160.195,60	-205.000,00	-259.484,95	-54.484,95	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-186.097,06***	***-241.400,00***	***-291.414,09***	***-50.014,09***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.927,06**	**-226.200,00**	**-274.698,09**	**-48.498,09**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-170.927,06**	**-226.200,00**	**-274.698,09**	**-48.498,09**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-170.927,06**	**-226.200,00**	**-274.698,09**	**-48.498,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 06.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.07** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **06.07.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	114.396,19	90.000,00	121.399,90	31.399,90	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.794,31	168.000,00	129.500,19	-38.499,81	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***273.190,50***	***258.000,00***	***250.900,09***	***-7.099,91***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-68.595,86	-51.500,00	-53.721,39	-2.221,39	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-387.427,63	-402.000,00	-345.265,52	56.734,48	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-456.098,49***	***-453.500,00***	***-398.986,91***	***54.513,09***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.907,99**	**-195.500,00**	**-148.086,82**	**47.413,18**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-182.907,99**	**-195.500,00**	**-148.086,82**	**47.413,18**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-182.907,99**	**-195.500,00**	**-148.086,82**	**47.413,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 07.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-450.048,00	-460.000,00	-465.056,00	-5.056,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-450.048,00***	***-460.000,00***	***-465.056,00***	***-5.056,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-450.048,00**	**-460.000,00**	**-465.056,00**	**-5.056,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.604,00	20.000,00	21.693,00	1.693,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.604,00***	***20.000,00***	***21.693,00***	***1.693,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-34.916,98	-18.900,00	-73.795,25	-54.895,25	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-236.346,35	-226.500,00	-183.521,39	42.978,61	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-964,22	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-272.227,55***	***-246.400,00***	***-257.316,64***	***-10.916,64***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.623,55**	**-226.400,00**	**-235.623,64**	**-9.223,64**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-251.623,55**	**-226.400,00**	**-235.623,64**	**-9.223,64**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-251.623,55**	**-226.400,00**	**-235.623,64**	**-9.223,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.647,87	1.500,00	2.425,33	925,33	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.647,87***	***1.500,00***	***2.425,33***	***925,33***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-46.780,67	-44.600,00	-44.872,47	-272,47	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.375,48	-329.700,00	-334.758,07	-5.058,07	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-23.720,86	-26.800,00	-23.535,67	3.264,33	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.599,63	-17.900,00	-16.599,63	1.300,37	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-360.476,64***	***-419.000,00***	***-419.765,84***	***-765,84***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.828,77**	**-417.500,00**	**-417.340,51**	**159,49**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.419,00	214.000,00	179.718,44	-34.281,56	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***111.419,00***	***214.000,00***	***179.718,44***	***-34.281,56***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.400,03	-1.000,00	-8.335,65	-7.335,65	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.349,45	-754.007,34	-256.560,69	497.446,65	-353.101,83
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.228,98	-11.500,00	-1.662,01	9.837,99	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-434.978,46***	***-766.507,34***	***-266.558,35***	***499.948,99***	***-353.101,83***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-323.559,46**	**-552.507,34**	**-86.839,91**	**465.667,43**	**-353.101,83**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-682.388,23**	**-970.007,34**	**-504.180,42**	**465.826,92**	**-353.101,83**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-682.388,23**	**-970.007,34**	**-504.180,42**	**465.826,92**	**-353.101,83**

Teilfinanzrechnung 2014 09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115,00	1.000,00	2.815,60	1.815,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	349,75	349,75	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.115,00***	***17.000,00***	***3.165,35***	***-13.834,65***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-242.589,38	-247.800,00	-245.160,16	2.639,84	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.269,10	-109.000,00	-48.087,80	60.912,20	-16.741,02
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.500,00	-6.430,00	7.070,00	-5.570,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-315.858,48***	***-420.300,00***	***-299.677,96***	***120.622,04***	***-22.311,02***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-313.743,48**	**-403.300,00**	**-296.512,61**	**106.787,39**	**-22.311,02**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-20.000,00***	***0,00***	***20.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-313.743,48**	**-423.300,00**	**-296.512,61**	**126.787,39**	**-22.311,02**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-313.743,48**	**-423.300,00**	**-296.512,61**	**126.787,39**	**-22.311,02**

Teilfinanzrechnung 2014 09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-46.237,91	-46.500,00	-46.632,63	-132,63	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.831,82	-55.700,00	-32.861,77	22.838,23	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-75.069,73***	***-102.200,00***	***-79.494,40***	***22.705,60***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.069,73**	**-102.200,00**	**-79.494,40**	**22.705,60**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.394,24	-46.200,00	-14.101,79	32.098,21	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-14.394,24***	***-46.200,00***	***-14.101,79***	***32.098,21***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-14.394,24**	**-46.200,00**	**-14.101,79**	**32.098,21**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-89.463,97**	**-148.400,00**	**-93.596,19**	**54.803,81**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-89.463,97**	**-148.400,00**	**-93.596,19**	**54.803,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Bauordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.579,78	368.000,00	587.763,88	219.763,88	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	2.646,00	146,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***421.579,78***	***371.000,00***	***590.409,88***	***219.409,88***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-422.193,01	-512.200,00	-430.395,85	81.804,15	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-86,00	414,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-422.193,01***	***-512.700,00***	***-430.481,85***	***82.218,15***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613,23**	**-141.700,00**	**159.928,03**	**301.628,03**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-613,23**	**-141.700,00**	**159.928,03**	**301.628,03**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-613,23**	**-141.700,00**	**159.928,03**	**301.628,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	1.800,00	1.900,00	100,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.790,00***	***5.800,00***	***1.900,00***	***-3.900,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-18.639,56	-20.700,00	-20.966,87	-266,87	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.639,56***	***-20.700,00***	***-20.966,87***	***-266,87***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.849,56**	**-14.900,00**	**-19.066,87**	**-4.166,87**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-16.849,56**	**-14.900,00**	**-19.066,87**	**-4.166,87**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-16.849,56**	**-14.900,00**	**-19.066,87**	**-4.166,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100,00***	***5.000,00***	***4.900,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-8.069,55	-8.400,00	-8.492,94	-92,94	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.155,67	-14.500,00	-4.654,02	9.845,98	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95,00	-500,00	-188,90	311,10	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-13.320,22***	***-33.400,00***	***-13.335,86***	***20.064,14***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.320,22**	**-33.300,00**	**-8.335,86**	**24.964,14**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.320,22**	**-33.300,00**	**-8.335,86**	**24.964,14**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-13.320,22**	**-33.300,00**	**-8.335,86**	**24.964,14**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.180,21	2.084.000,00	2.076.563,08	-7.436,92	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	130.194,53	121.000,00	130.382,58	9.382,58	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.049,46	12.400,00	13.927,84	1.527,84	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.071,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.121.495,20***	***2.217.500,00***	***2.220.873,50***	***3.373,50***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.074.651,42	-2.079.600,00	-2.176.009,28	-96.409,28	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.061,47	-21.000,00	-13.653,06	7.346,94	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.094.712,89***	***-2.100.600,00***	***-2.189.662,34***	***-89.062,34***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.782,31**	**116.900,00**	**31.211,16**	**-85.688,84**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47.388,48	-47.000,00	-56.813,31	-9.813,31	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-47.388,48***	***-47.000,00***	***-56.813,31***	***-9.813,31***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-47.388,48**	**-47.000,00**	**-56.813,31**	**-9.813,31**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-20.606,17**	**69.900,00**	**-25.602,15**	**-95.502,15**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-20.606,17**	**69.900,00**	**-25.602,15**	**-95.502,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 11.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.187,49	0,00	212.232,86	212.232,86	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014.724,84	6.498.000,00	6.323.986,49	-174.013,51	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	730,53	6.100,00	1.247,60	-4.852,40	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.437,51	1.700,00	5.823,73	4.123,73	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.404.080,37***	***6.505.800,00***	***6.543.290,68***	***37.490,68***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-734.697,42	-783.800,00	-778.708,28	5.091,72	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.702,59	-2.206.500,00	-2.144.722,61	61.777,39	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-312.304,06	-473.000,00	-280.544,62	192.455,38	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.047.704,07***	***-3.463.300,00***	***-3.203.975,51***	***259.324,49***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.356.376,30**	**3.042.500,00**	**3.339.315,17**	**296.815,17**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.000,00	-639,60	-2.639,60	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.408,15	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	15.470,61	14.470,61	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.408,15***	***53.000,00***	***14.831,01***	***-38.168,99***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.733,64	-6.553.000,00	-4.121.419,11	2.431.580,89	-432.856,63
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.840,21	-57.500,00	-36.643,25	20.856,75	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.355.573,85***	***-6.610.500,00***	***-4.158.062,36***	***2.452.437,64***	***-432.856,63***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.348.165,70**	**-6.557.500,00**	**-4.143.231,35**	**2.414.268,65**	**-432.856,63**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.008.210,60**	**-3.515.000,00**	**-803.916,18**	**2.711.083,82**	**-432.856,63**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**2.008.210,60**	**-3.515.000,00**	**-803.916,18**	**2.711.083,82**	**-432.856,63**

Teilfinanzrechnung 2014 11.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.484,80	46.000,00	50.909,24	4.909,24	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.484,80***	***46.200,00***	***50.909,24***	***4.709,24***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.265,41	-18.000,00	-14.946,21	3.053,79	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.467,39	-2.100,00	-1.145,28	954,72	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-16.732,80***	***-20.100,00***	***-16.091,49***	***4.008,51***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.752,00**	**26.100,00**	**34.817,75**	**8.717,75**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**27.752,00**	**26.100,00**	**34.817,75**	**8.717,75**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**27.752,00**	**26.100,00**	**34.817,75**	**8.717,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.789,51	0,00	20.446,31	20.446,31	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.656,80	3.500,00	8.764,60	5.264,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.749,37	6.200,00	13.097,80	6.897,80	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***207.195,68***	***9.700,00***	***42.308,71***	***32.608,71***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-733.059,78	-765.500,00	-776.778,90	-11.278,90	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.450,74	-642.700,00	-511.870,93	130.829,07	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-20.492,03	-20.492,03	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-223,00	-1.000,00	-391,87	608,13	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.257.733,52***	***-1.409.200,00***	***-1.309.533,73***	***99.666,27***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.050.537,84**	**-1.399.500,00**	**-1.267.225,02**	**132.274,98**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	597.614,02	245.000,00	733.800,00	488.800,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.469,92	206.000,00	85.083,10	-120.916,90	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***611.083,94***	***456.000,00***	***818.883,10***	***362.883,10***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.706.684,45	-3.574.979,27	-2.396.913,67	1.178.065,60	-276.454,15
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.271,69	-2.500,00	-33.704,48	-31.204,48	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-217.000,00	-216.300,00	700,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.707.956,14***	***-3.794.479,27***	***-2.646.918,15***	***1.147.561,12***	***-276.454,15***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.096.872,20**	**-3.338.479,27**	**-1.828.035,05**	**1.510.444,22**	**-276.454,15**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.147.410,04**	**-4.737.979,27**	**-3.095.260,07**	**1.642.719,20**	**-276.454,15**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.147.410,04**	**-4.737.979,27**	**-3.095.260,07**	**1.642.719,20**	**-276.454,15**

Teilfinanzrechnung 2014 12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-4.330,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-363.668,88	0,00	-150.613,82	-150.613,82	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-367.999,02***	***0,00***	***-150.613,82***	***-150.613,82***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-367.999,02**	**0,00**	**-150.613,82**	**-150.613,82**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-367.999,02**	**0,00**	**-150.613,82**	**-150.613,82**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-367.999,02**	**0,00**	**-150.613,82**	**-150.613,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***580.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-3.003,57	-900,00	-696,88	203,12	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-794.711,41	0,00	-58.874,45	-58.874,45	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-797.714,98***	***-900,00***	***-59.571,33***	***-58.671,33***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.714,98**	**9.100,00**	**-59.571,33**	**-68.671,33**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-217.714,98**	**9.100,00**	**-59.571,33**	**-68.671,33**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-217.714,98**	**9.100,00**	**-59.571,33**	**-68.671,33**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 12.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-60.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-95.254,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.254,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-95.254,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-95.254,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 12.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	2.036,62	1.936,62	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100,00***	***2.036,62***	***1.936,62***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.933,84	-218.600,00	-150.835,31	67.764,69	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.902,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-183.835,84***	***-218.700,00***	***-150.835,31***	***67.864,69***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.835,84**	**-218.600,00**	**-148.798,69**	**69.801,31**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-183.835,84**	**-218.600,00**	**-148.798,69**	**69.801,31**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-183.835,84**	**-218.600,00**	**-148.798,69**	**69.801,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 12.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.853,00	140.000,00	154.348,15	14.348,15	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***189.853,00***	***140.000,00***	***154.348,15***	***14.348,15***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-106.269,36	-106.300,00	-109.605,70	-3.305,70	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.130,09	-8.000,00	-3.974,99	4.025,01	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-836,55	-900,00	-411,94	488,06	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-112.236,00***	***-115.200,00***	***-113.992,63***	***1.207,37***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.617,00**	**24.800,00**	**40.355,52**	**15.555,52**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.430,00	430,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***10.000,00***	***10.430,00***	***430,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.145,36	0,00	-194.733,64	-194.733,64	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.710,80	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-103.856,16***	***-6.000,00***	***-194.733,64***	***-188.733,64***	***-6.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-103.856,16**	**4.000,00**	**-184.303,64**	**-188.303,64**	**-6.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.239,16**	**28.800,00**	**-143.948,12**	**-172.748,12**	**-6.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-26.239,16**	**28.800,00**	**-143.948,12**	**-172.748,12**	**-6.000,00**

Teilfinanzrechnung 2014 12.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.275,26	4.000,00	1.396,86	-2.603,14	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	117.177,52	1.600,00	89.047,72	87.447,72	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***192.933,36***	***5.600,00***	***90.444,58***	***84.844,58***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.360,22	-585.000,00	-647.025,22	-62.025,22	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-552.360,22***	***-585.000,00***	***-647.025,22***	***-62.025,22***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.426,86**	**-579.400,00**	**-556.580,64**	**22.819,36**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.845,68	-253.900,00	-366.286,47	-112.386,47	-6.666,93
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-364.845,68***	***-253.900,00***	***-366.286,47***	***-112.386,47***	***-6.666,93***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-364.845,68**	**-253.900,00**	**-366.286,47**	**-112.386,47**	**-6.666,93**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-724.272,54**	**-833.300,00**	**-922.867,11**	**-89.567,11**	**-6.666,93**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-724.272,54**	**-833.300,00**	**-922.867,11**	**-89.567,11**	**-6.666,93**

Teilfinanzrechnung 2014 12.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	400,00	500,00	800,00	300,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.392,58	0,00	300,00	300,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.792,58***	***500,00***	***1.100,00***	***600,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-7.884,07	-9.500,00	-7.960,10	1.539,90	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.465,42	-10.300,00	-13.493,36	-3.193,36	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-99.328,91	-105.000,00	-109.147,28	-4.147,28	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-121.678,40***	***-124.800,00***	***-130.600,74***	***-5.800,74***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.885,82**	**-124.300,00**	**-129.500,74**	**-5.200,74**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	230.000,00	-370.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***600.000,00***	***230.000,00***	***-370.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.948,77	-770.000,00	-1.046.358,31	-276.358,31	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-57.948,77***	***-770.000,00***	***-1.046.358,31***	***-276.358,31***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-57.948,77**	**-170.000,00**	**-816.358,31**	**-646.358,31**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-176.834,59**	**-294.300,00**	**-945.859,05**	**-651.559,05**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-176.834,59**	**-294.300,00**	**-945.859,05**	**-651.559,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.903,85	-46.400,00	-45.069,36	1.330,64	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-38.903,85***	***-46.400,00***	***-45.069,36***	***1.330,64***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.903,85**	**-46.400,00**	**-45.069,36**	**1.330,64**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.548,83	-335.100,00	-246.439,00	88.661,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.320,53	-18.200,00	-28.615,40	-10.415,40	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-35.869,36***	***-353.300,00***	***-275.054,40***	***78.245,60***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-35.869,36**	**-353.300,00**	**-275.054,40**	**78.245,60**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-74.773,21**	**-399.700,00**	**-320.123,76**	**79.576,24**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-74.773,21**	**-399.700,00**	**-320.123,76**	**79.576,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.801,49	289.000,00	293.106,03	4.106,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***317.801,49***	***289.000,00***	***293.106,03***	***4.106,03***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.129,03	-13.100,00	-1.073,13	12.026,87	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-295.303,15	-310.100,00	-293.931,48	16.168,52	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-298.432,18***	***-323.200,00***	***-295.004,61***	***28.195,39***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.369,31**	**-34.200,00**	**-1.898,58**	**32.301,42**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.481,27	-500.000,00	-47.913,99	452.086,01	-65.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-17.481,27***	***-500.000,00***	***-47.913,99***	***452.086,01***	***-65.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-17.481,27**	**-500.000,00**	**-47.913,99**	**452.086,01**	**-65.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.888,04**	**-534.200,00**	**-49.812,57**	**484.387,43**	**-65.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.888,04**	**-534.200,00**	**-49.812,57**	**484.387,43**	**-65.000,00**

Teilfinanzrechnung 2014 13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,75	2.900,00	2.931,75	31,75	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.667,62	455.000,00	391.311,73	-63.688,27	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.780,19	100,00	17,25	-82,75	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***468.379,56***	***458.000,00***	***394.260,73***	***-63.739,27***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.400,68	-373.200,00	-329.273,31	43.926,69	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-922,68	-1.100,00	-919,27	180,73	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-200.323,36***	***-374.300,00***	***-330.192,58***	***44.107,42***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.056,20**	**83.700,00**	**64.068,15**	**-19.631,85**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.843,35	13.843,35	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***13.843,35***	***13.843,35***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.030,22	-20.000,00	-993,42	19.006,58	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.566,19	-3.000,00	-283,35	2.716,65	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.360,87	-3.778,37	-3.778,37	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-37.957,28***	***-26.778,37***	***-5.055,14***	***21.723,23***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-37.957,28**	**-26.778,37**	**8.788,21**	**35.566,58**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**230.098,92**	**56.921,63**	**72.856,36**	**15.934,73**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**230.098,92**	**56.921,63**	**72.856,36**	**15.934,73**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 13.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.414,00	3.700,00	3.413,55	-286,45	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.638,84***	***7.900,00***	***7.638,39***	***-261,61***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.524,32	-10.000,00	-1.698,34	8.301,66	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.524,32***	***-10.000,00***	***-1.698,34***	***8.301,66***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.114,52**	**-2.100,00**	**5.940,05**	**8.040,05**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.114,52**	**-2.100,00**	**5.940,05**	**8.040,05**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**6.114,52**	**-2.100,00**	**5.940,05**	**8.040,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 13.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***189,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-33.227,02	-36.600,00	-38.273,37	-1.673,37	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.044,73	-20.000,00	-15.460,02	4.539,98	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.254,38	-7.000,00	-8.814,78	-1.814,78	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-42.526,13***	***-63.600,00***	***-62.548,17***	***1.051,83***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.336,73**	**-63.600,00**	**-62.548,17**	**1.051,83**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-42.336,73**	**-63.600,00**	**-62.548,17**	**1.051,83**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-42.336,73**	**-63.600,00**	**-62.548,17**	**1.051,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 13.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.857,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.600,00	-2.813,58	-213,58	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.715,48	-440.000,00	-463.677,40	-23.677,40	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.630,24	-3.500,00	-1.543,04	1.956,96	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-27.823,39
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-417.345,72***	***-476.100,00***	***-468.034,02***	***8.065,98***	***-27.823,39***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-414.488,57**	**-476.100,00**	**-468.034,02**	**8.065,98**	**-27.823,39**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-414.488,57**	**-476.100,00**	**-468.034,02**	**8.065,98**	**-27.823,39**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-414.488,57**	**-476.100,00**	**-468.034,02**	**8.065,98**	**-27.823,39**

Teilfinanzrechnung 2014 14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.410,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-16.549,20	-18.200,00	-18.829,46	-629,46	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.656,50	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-20.205,70***	***-29.200,00***	***-18.829,46***	***10.370,54***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-15.795,70**	**-29.200,00**	**-18.829,46**	**10.370,54**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	56,54	100,00	16,39	-83,61	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56,54***	***2.100,00***	***16,39***	***-2.083,61***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-72.547,10	-79.000,00	-53.155,72	25.844,28	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-59.888,87	-70.000,00	-68.084,69	1.915,31	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.099,57	-65.000,00	-42.333,86	22.666,14	-7.533,32
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-183.535,54***	***-214.000,00***	***-163.574,27***	***50.425,73***	***-7.533,32***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.479,00**	**-211.900,00**	**-163.557,88**	**48.342,12**	**-7.533,32**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43,47	-32.800,00	-13.399,14	19.400,86	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-3.907,78	92,22	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-43,47***	***-36.800,00***	***-17.306,92***	***19.493,08***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-43,47**	**-36.800,00**	**-17.306,92**	**19.493,08**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-183.522,47**	**-248.700,00**	**-180.864,80**	**67.835,20**	**-7.533,32**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-183.522,47**	**-248.700,00**	**-180.864,80**	**67.835,20**	**-7.533,32**

Teilfinanzrechnung 2014 15.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.138,45	1.138,45	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***1.138,45***	***1.138,45***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-29.008,01	-57.100,00	-96.929,99	-39.829,99	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.435,53	-3.435,53	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-45.642,49	-45.000,00	-44.648,86	351,14	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.795,20	-25.000,00	-15.783,01	9.216,99	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-81.445,70***	***-127.100,00***	***-160.797,39***	***-33.697,39***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.445,70**	**-127.100,00**	**-159.658,94**	**-32.558,94**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***9.000,00***	***0,00***	***-9.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-4.445,92	13.554,08	-16.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-18.000,00***	***-4.445,92***	***13.554,08***	***-16.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**-4.445,92**	**4.554,08**	**-16.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-81.445,70**	**-136.100,00**	**-164.104,86**	**-28.004,86**	**-16.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-81.445,70**	**-136.100,00**	**-164.104,86**	**-28.004,86**	**-16.000,00**

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	93.133,17	90.000,00	76.905,74	-13.094,26	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	217.638,85	180.300,00	1.064.458,05	884.158,05	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.683,04	200.000,00	560.030,26	360.030,26	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***526.455,06***	***470.300,00***	***1.701.394,05***	***1.231.094,05***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-202.483,85	-191.800,00	-196.422,52	-4.622,52	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.693,06	-381.776,00	-320.062,68	61.713,32	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-15.151,08	-20.500,00	-8.871,83	11.628,17	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79.394,75	-129.700,00	-163.883,13	-34.183,13	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-537.722,74***	***-723.776,00***	***-689.240,16***	***34.535,84***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.267,68**	**-253.476,00**	**1.012.153,89**	**1.265.629,89**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.965,10	-25.200,00	-17.543,51	7.656,49	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-29.181,72***	***-25.200,00***	***-17.543,51***	***7.656,49***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-29.181,72**	**-25.200,00**	**-17.543,51**	**7.656,49**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-40.449,40**	**-278.676,00**	**994.610,38**	**1.273.286,38**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-40.449,40**	**-278.676,00**	**994.610,38**	**1.273.286,38**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.133,60	0,00	17.368,82	17.368,82	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	28.929,15	30.100,00	29.874,73	-225,27	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	26.516,17	76.300,00	14.050,75	-62.249,25	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.578,92***	***106.400,00***	***61.294,30***	***-45.105,70***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-127.361,54	-138.500,00	-97.063,11	41.436,89	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.862,74	-124.000,00	-69.503,76	54.496,24	-69.517,21
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.633,41	-111.400,00	-45.810,53	65.589,47	-11.781,86
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-280.857,69***	***-373.900,00***	***-212.377,40***	***161.522,60***	***-81.299,07***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.278,77**	**-267.500,00**	**-151.083,10**	**116.416,90**	**-81.299,07**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.932,76	110.200,00	621,13	-109.578,87	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***46.932,76***	***110.200,00***	***621,13***	***-109.578,87***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.587,51	-199.000,00	-203.135,43	-4.135,43	-4.940,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.774,26	-11.995,00	-10.790,25	1.204,75	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.361,77***	***-210.995,00***	***-213.925,68***	***-2.930,68***	***-4.940,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**42.570,99**	**-100.795,00**	**-213.304,55**	**-112.509,55**	**-4.940,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-127.707,78**	**-368.295,00**	**-364.387,65**	**3.907,35**	**-86.239,07**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-127.707,78**	**-368.295,00**	**-364.387,65**	**3.907,35**	**-86.239,07**

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.376,80	0,00	7.492,40	7.492,40	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	124.988,62	115.000,00	124.862,25	9.862,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	57.878,06	189.700,00	33.349,53	-156.350,47	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***188.243,48***	***304.700,00***	***165.704,18***	***-138.995,82***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.587,05	-457.000,00	-94.806,99	362.193,01	-373.913,73
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-164.870,61	-326.700,00	-258.266,83	68.433,17	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-269.457,66***	***-783.700,00***	***-353.073,82***	***430.626,18***	***-373.913,73***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.214,18**	**-479.000,00**	**-187.369,64**	**291.630,36**	**-373.913,73**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	141.027,52	41.027,52	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000,00***	***141.027,52***	***41.027,52***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.098,94	-570.000,00	-271.317,28	298.682,72	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21,88	-100,00	0,00	100,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	-10.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.120,82***	***-590.200,00***	***-271.317,28***	***318.882,72***	***-10.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.120,82**	**-490.200,00**	**-130.289,76**	**359.910,24**	**-10.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-87.335,00**	**-969.200,00**	**-317.659,40**	**651.540,60**	**-383.913,73**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-87.335,00**	**-969.200,00**	**-317.659,40**	**651.540,60**	**-383.913,73**

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.04** Märkte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	27.277,07	34.200,00	25.186,12	-9.013,88	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.919,02	9.600,00	8.018,79	-1.581,21	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.196,09***	***43.800,00***	***33.204,91***	***-10.595,09***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.313,68	-15.800,00	-11.433,23	4.366,77	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.072,77	-9.500,00	-14.214,72	-4.714,72	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-17.386,45***	***-25.300,00***	***-25.647,95***	***-347,95***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.809,64**	**18.500,00**	**7.556,96**	**-10.943,04**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**20.809,64**	**18.500,00**	**7.556,96**	**-10.943,04**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**20.809,64**	**18.500,00**	**7.556,96**	**-10.943,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	36.139,25	6.700,00	49.552,39	42.852,39	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	69.028,40	59.900,00	34.348,70	-25.551,30	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.167,65***	***66.600,00***	***83.901,09***	***17.301,09***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-43.180,96	-52.000,00	-91.483,06	-39.483,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.526,18	-226.300,00	-190.113,64	36.186,36	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.395,27	-60.000,00	-58.983,12	1.016,88	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-236.102,41***	***-338.300,00***	***-340.579,82***	***-2.279,82***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.934,76**	**-271.700,00**	**-256.678,73**	**15.021,27**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.955,49	-10.955,49	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.560,00	-80.000,00	-24.259,85	55.740,15	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.560,00***	***-80.000,00***	***-35.215,34***	***44.784,66***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.560,00**	**-80.000,00**	**-35.215,34**	**44.784,66**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-132.494,76**	**-351.700,00**	**-291.894,07**	**59.805,93**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-132.494,76**	**-351.700,00**	**-291.894,07**	**59.805,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	207.844,95	140.000,00	154.640,39	14.640,39	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	60.976,82	40.200,00	44.123,95	3.923,95	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***268.821,77***	***180.200,00***	***198.764,34***	***18.564,34***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.013,28	-1.200,00	-1.046,99	153,01	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.519,41	-67.800,00	-77.178,79	-9.378,79	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.322,47	-40.200,00	-69.835,53	-29.635,53	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-106.855,16***	***-109.200,00***	***-148.061,31***	***-38.861,31***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.966,61**	**71.000,00**	**50.703,03**	**-20.296,97**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-3.826,00	2.174,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-6.000,00***	***-3.826,00***	***2.174,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**-3.826,00**	**2.174,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**161.966,61**	**65.000,00**	**46.877,03**	**-18.122,97**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**161.966,61**	**65.000,00**	**46.877,03**	**-18.122,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	118.364,75	106.200,00	98.568,75	-7.631,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	64.523,02	71.500,00	78.104,78	6.604,78	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***182.887,77***	***177.700,00***	***176.673,53***	***-1.026,47***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-50.940,42	-48.600,00	-47.744,81	855,19	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.373,69	-248.500,00	-268.978,18	-20.478,18	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.697,54	-73.100,00	-217.868,37	-144.768,37	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-236.011,65***	***-370.200,00***	***-534.591,36***	***-164.391,36***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.123,88**	**-192.500,00**	**-357.917,83**	**-165.417,83**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.849,14	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.698,41	-74.000,00	-70.612,52	3.387,48	-37.100,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-13.547,55***	***-74.000,00***	***-70.612,52***	***3.387,48***	***-37.100,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-13.547,55**	**-74.000,00**	**-70.612,52**	**3.387,48**	**-37.100,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-66.671,43**	**-266.500,00**	**-428.530,35**	**-162.030,35**	**-37.100,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-66.671,43**	**-266.500,00**	**-428.530,35**	**-162.030,35**	**-37.100,00**

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	243.535,35	213.600,00	213.735,82	135,82	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.329,42	170.000,00	174.595,22	4.595,22	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	138.576,01	86.800,00	76.683,41	-10.116,59	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***554.440,78***	***470.400,00***	***465.014,45***	***-5.385,55***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.237,84	-49.000,00	-31.072,16	17.927,84	-2.199,39
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-169.640,64	-126.300,00	-117.099,01	9.200,99	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-202.878,48***	***-175.300,00***	***-148.171,17***	***27.128,83***	***-2.199,39***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.562,30**	**295.100,00**	**316.843,28**	**21.743,28**	**-2.199,39**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	-23.462,23	-23.362,23	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-20.100,00***	***-23.462,23***	***-3.362,23***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.100,00**	**-23.462,23**	**-3.362,23**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**351.562,30**	**275.000,00**	**293.381,05**	**18.381,05**	**-2.199,39**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**351.562,30**	**275.000,00**	**293.381,05**	**18.381,05**	**-2.199,39**

Teilfinanzrechnung 2014 16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	46.244.398,56	47.806.000,00	44.893.294,71	-2.912.705,29	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.405.659,13	6.192.000,00	6.189.416,74	-2.583,26	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	200,00	505,00	305,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.168.145,11	2.180.200,00	2.219.127,24	38.927,24	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.759,42	100.000,00	145.248,36	45.248,36	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.939.186,22***	***56.278.400,00***	***53.447.592,05***	***-2.830.807,95***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.381,25	-45.000,00	-43.783,00	1.217,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-15.494.378,45	-16.930.000,00	-15.790.350,76	1.139.649,24	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.546,02	-6.000,00	-58.220,52	-52.220,52	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-15.549.305,72***	***-16.981.000,00***	***-15.892.354,28***	***1.088.645,72***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.389.880,50**	**39.297.400,00**	**37.555.237,77**	**-1.742.162,23**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.475.500,47	1.800.000,00	1.802.834,81	2.834,81	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.475.500,47***	***1.800.000,00***	***1.802.834,81***	***2.834,81***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.475.500,47**	**1.800.000,00**	**1.802.834,81**	**2.834,81**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**39.865.380,97**	**41.097.400,00**	**39.358.072,58**	**-1.739.327,42**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**39.865.380,97**	**41.097.400,00**	**39.358.072,58**	**-1.739.327,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 16.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,03	1.500,00	1.585,03	85,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	209.323,38	230.000,00	238.235,15	8.235,15	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.055.518,54	1.039.200,00	845.348,42	-193.851,58	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.266.426,95***	***1.270.700,00***	***1.085.168,60***	***-185.531,40***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25,12	0,00	-126,02	-126,02	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-25,12***	***0,00***	***-126,02***	***-126,02***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.266.401,83**	**1.270.700,00**	**1.085.042,58**	**-185.657,42**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	463.058,32	482.100,00	245.059,73	-237.040,27	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***463.058,32***	***482.100,00***	***245.059,73***	***-237.040,27***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100.000,00	-65.111,44	34.888,56	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-100.000,00***	***-65.111,44***	***34.888,56***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**463.058,32**	**382.100,00**	**179.948,29**	**-202.151,71**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.729.460,15**	**1.652.800,00**	**1.264.990,87**	**-387.809,13**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.743.000,00	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-39.743.000,00	0,00	-1.595.000,00	-1.595.000,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***3.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**4.729.460,15**	**1.652.800,00**	**1.264.990,87**	**-387.809,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 17.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt: **17.01.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.846,96	25.800,00	15.076,23	-10.723,77	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.846,96***	***25.800,00***	***15.076,23***	***-10.723,77***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.800,00	-14.437,14	11.362,86	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-0,15	0,00	-0,23	-0,23	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-0,15***	***-25.800,00***	***-14.437,37***	***11.362,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.846,81**	**0,00**	**638,86**	**638,86**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.846,81**	**0,00**	**638,86**	**638,86**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**4.846,81**	**0,00**	**638,86**	**638,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2014 01.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**14.10.00001** **Erwerb von Tablet-Computern für die Ratsmitglieder**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 01.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 14.10.00002 Erneuerung des Internetauftrittes					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-23.450,74	-23.450,74	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-23.450,74	-23.450,74	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-23.450,74	-23.450,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Organisation und IKT
Produkt: **01.04.01** Organisation und IKT

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00002 Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	464,10	-35,90	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	500,00	464,10	-35,90	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-130.864,67	-216.500,00	-81.210,67	135.289,33	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-130.864,67	-216.500,00	-81.210,67	135.289,33	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-130.864,67	-216.000,00	-80.746,57	135.253,43	0,00
Maßnahme:	**00.10.00003 Erwerb von Software (Organisation und IKT)**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	284,89	284,89	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	284,89	284,89	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-122.268,29	-195.300,00	-88.966,93	106.333,07	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-122.268,29	-195.300,00	-88.966,93	106.333,07	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-122.268,29	-195.300,00	-88.682,04	106.617,96	0,00
Maßnahme:	**12.10.00001 Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-50.479,54	19.520,46	-10.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-70.000,00	-50.479,54	19.520,46	-10.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-70.000,00	-50.479,54	19.520,46	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2014 01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: **01.05.01** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-83.290,97	-188.617,39	-153.746,60	34.870,79	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-83.290,97	-188.617,39	-153.746,60	34.870,79	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-83.290,97	-187.617,39	-151.246,60	36.370,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.20.00001 Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.000.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.000.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Maßnahme:	**00.20.00007 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Maßnahme:	**13.01.00001 Erwerb eines Geschäftsanteils an der interkommunalen Einkaufsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW (KoPart eG)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00020 Umbaumaßnahmen Rathaus					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-32.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-32.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00.65.00001 Abbruch von Gebäuden					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	-22.178,91	27.821,09	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	-22.178,91	27.821,09	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	-22.178,91	27.821,09	0,00
Maßnahme: 00.65.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.019,01	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-32.019,01	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-32.019,01	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
Maßnahme: 13.65.00002 Erweiterung des Rathauses					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00	-349.000,00	0,00	349.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-11.000,00	-349.000,00	0,00	349.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-11.000,00	-349.000,00	0,00	349.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 01.11.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.61.00001 An- und Verkauf von Grundstücken**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.777.085,50	3.250.000,00	3.968.150,10	718.150,10	0,00
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	723.065,09	381.000,00	762.162,59	381.162,59	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	5.500.150,59	3.631.000,00	4.730.312,69	1.099.312,69	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.123.307,94	-4.650.000,00	-4.136.443,29	513.556,71	-100.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.123.307,94	-4.650.000,00	-4.136.443,29	513.556,71	-100.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	3.376.842,65	-1.019.000,00	593.869,40	1.612.869,40	-100.000,00

Teilfinanzrechnung 2014 01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Landschaft und Straßen
Produkt: **01.12.01** Landschaft und Straßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.68.00002** **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.958,00	5.000,00	24.914,50	19.914,50	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	3.958,00	5.000,00	24.914,50	19.914,50	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.116,12	-353.607,46	-446.104,17	-92.496,71	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-32.116,12	-353.607,46	-446.104,17	-92.496,71	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-28.158,12	-348.607,46	-421.189,67	-72.582,21	0,00
Maßnahme:	**09.68.00002** **Neubau von Lagerboxen am Betriebsgrundstück Hansestraße**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.300,00	-26.099,31	9.200,69	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-35.300,00	-26.099,31	9.200,69	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-35.300,00	-26.099,31	9.200,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 02.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.32.00010 Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.665,37	-15.000,00	-18.599,42	-3.599,42	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-12.665,37	-15.000,00	-18.599,42	-3.599,42	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-12.665,37	-15.000,00	-18.599,42	-3.599,42	0,00
Maßnahme: 00.32.00011 Investive Auszahlungen für Verkehrssignalanlagen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-18.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-18.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 — 02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.32.00006 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.139,92	113.000,00	114.535,83	1.535,83	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	113.139,92	118.000,00	122.535,83	4.535,83	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-889.391,34	-250.000,00	-29.739,89	220.260,11	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-889.391,34	-250.000,00	-29.739,89	220.260,11	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-776.251,42	-132.000,00	92.795,94	224.795,94	0,00
Maßnahme: 00.32.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-110.569,19	-171.700,00	-146.887,89	24.812,11	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-110.569,19	-171.700,00	-146.887,89	24.812,11	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-110.569,19	-171.700,00	-146.887,89	24.812,11	0,00
Maßnahme: 00.32.00016 Einbau von Abgasabsauganlagen in die Feuerwehrgerätehäuser und die Feuer- und Rettungswache					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.728,24	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	10.728,24	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.290,98	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-21.290,98	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-10.562,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.65.00001 Umbau bzw. Erweiterung sowie Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	948,99	948,99	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	948,99	948,99	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.408,84	-130.000,00	-63.716,38	66.283,62	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.324,92	-10.000,00	-3.188,93	6.811,07	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-598.733,76	-140.000,00	-66.905,31	73.094,69	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-598.733,76	-140.000,00	-65.956,32	74.043,68	0,00
Maßnahme: 11.32.00001 Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
Maßnahme: 14.32.00001 Ausbau von Warnsystemen in Borken					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	32.338,28	32.338,28	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	32.338,28	32.338,28	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	32.338,28	32.338,28	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2014 02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**14.68.00001** **Anlegung eines Alarmparkplatzes am Feuerwehrgerätehaus Gemen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-15.914,13	-5.914,13	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	-15.914,13	-5.914,13	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	-15.914,13	-5.914,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00005 Erwerb von Software (Grundschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.533,80	-8.000,00	-5.990,99	2.009,01	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.533,80	-8.000,00	-5.990,99	2.009,01	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.533,80	-8.000,00	-5.990,99	2.009,01	0,00
Maßnahme:	**00.10.00006 Erwerb von Hardware (Grundschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47.412,61	-135.000,00	-18.994,46	116.005,54	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-47.412,61	-135.000,00	-18.994,46	116.005,54	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-47.412,61	-135.000,00	-18.994,46	116.005,54	0,00
Maßnahme:	**00.40.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-34.903,68	-44.300,00	-35.068,38	9.231,62	-14.300,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-34.903,68	-44.300,00	-35.068,38	9.231,62	-14.300,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-34.903,68	-44.300,00	-35.068,38	9.231,62	-14.300,00
Maßnahme:	**00.40.00013 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-29.736,87	-15.000,00	-14.496,39	503,61	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-187,52	-500,00	-454,82	45,18	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-29.924,39	-15.500,00	-14.951,21	548,79	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-29.924,39	-15.500,00	-14.951,21	548,79	0,00
Maßnahme:	**13.65.00004 Anbringung eines Sonnenschutzes an der Cordulaschule Gemen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-19.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-19.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**13.66.00004 Sanierung des Schulhofes der Josefsschule**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.664,79	0,00	-6.424,33	-6.424,33	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-117.664,79	0,00	-6.424,33	-6.424,33	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-117.664,79	0,00	-6.424,33	-6.424,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 13.68.00001
Errichtung einer Zaunanlage an der Cordulaschule

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.457,14	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.457,14	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.457,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 03.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00007 Erwerb von Software (Hauptschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.793,42	-7.000,00	-5.074,18	1.925,82	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.793,42	-7.000,00	-5.074,18	1.925,82	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.793,42	-7.000,00	-5.074,18	1.925,82	0,00
Maßnahme:	**00.10.00008 Erwerb von Hardware (Hauptschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.407,15	-69.700,00	-26.815,51	42.884,49	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-28.407,15	-69.700,00	-26.815,51	42.884,49	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-28.407,15	-69.700,00	-26.815,51	42.884,49	0,00
Maßnahme:	**00.40.00003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.107,81	-14.300,00	-24.292,23	-9.992,23	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-16.107,81	-14.300,00	-24.292,23	-9.992,23	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-16.107,81	-14.300,00	-23.292,23	-8.992,23	0,00
Maßnahme:	**06.65.00001 Umbau und Erweiterung der Duesbergschule**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00009 Erwerb von Software (Realschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.640,18	-9.000,00	-7.288,37	1.711,63	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.640,18	-9.000,00	-7.288,37	1.711,63	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.640,18	-9.000,00	-7.288,37	1.711,63	0,00
Maßnahme:	**00.10.00010 Erwerb von Hardware (Realschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-87.107,80	-69.300,00	-77.802,69	-8.502,69	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-87.107,80	-69.300,00	-77.802,69	-8.502,69	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-87.107,80	-69.300,00	-77.802,69	-8.502,69	0,00
Maßnahme:	**00.40.00010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-57.981,86	-41.600,00	-65.630,05	-24.030,05	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-57.981,86	-41.600,00	-65.630,05	-24.030,05	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-57.981,86	-41.600,00	-65.630,05	-24.030,05	0,00
Maßnahme:	**00.40.00016 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Realschulen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-23.107,96	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-23.107,96	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-23.107,96	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme:	**09.65.00002 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Maria-Sibylla-Merian Realschule**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320,46	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	7.570,17	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	7.570,17	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Maßnahme:	**09.65.00005 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Nünning-Realschule**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.654,10	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.737,19	-1.737,19	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.654,10	0,00	-1.737,19	-1.737,19	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.654,10	0,00	-1.737,19	-1.737,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **14.65.00002**
Erneuerung der Anzeigetafel in der Sporthalle der Nünning-Realschule

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00011 Erwerb von Software (Gymnasien)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-2.293,13	2.706,87	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-5.000,00	-2.293,13	2.706,87	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-5.000,00	-2.293,13	2.706,87	0,00
Maßnahme:	**00.10.00012 Erwerb von Hardware (Gymnasien)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.227,31	-24.000,00	-122.823,54	-98.823,54	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-18.227,31	-24.000,00	-122.823,54	-98.823,54	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-18.227,31	-24.000,00	-122.823,54	-98.823,54	0,00
Maßnahme:	**00.40.00011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-89.103,53	-50.000,00	-63.121,73	-13.121,73	-13.800,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-89.103,53	-50.000,00	-63.121,73	-13.121,73	-13.800,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-89.103,53	-50.000,00	-63.121,73	-13.121,73	-13.800,00
Maßnahme:	**00.40.00017 Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich des Gymnasiums Remigianum**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-155,44	-155,44	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-155,44	-155,44	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-155,44	-155,44	0,00
Maßnahme:	**09.65.00003 Neubau und Einrichtung einer Mensa für das Gymnasium Remigianum**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-779,68	-779,68	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-779,68	-779,68	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-779,68	-779,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.02** Gesamtschule

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00023 Erwerb von Hardware (Gesamtschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-53.339,62	-8.000,00	-28.833,72	-20.833,72	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-53.339,62	-8.000,00	-28.833,72	-20.833,72	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-53.339,62	-8.000,00	-28.833,72	-20.833,72	0,00
Maßnahme:	**00.10.00024 Erwerb von Software (Gesamtschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	-5.845,81	-345,81	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-5.500,00	-5.845,81	-345,81	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-5.500,00	-5.845,81	-345,81	0,00
Maßnahme:	**00.40.00021 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-66.521,33	-48.456,23	-43.699,54	4.756,69	-5.700,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-66.521,33	-48.456,23	-43.699,54	4.756,69	-5.700,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-66.521,33	-48.456,23	-43.699,54	4.756,69	-5.700,00
Maßnahme:	**13.65.00003 Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschule**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.726,64	-5.618,29	-9.764,70	-4.146,41	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-102.726,64	-5.618,29	-9.764,70	-4.146,41	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-102.726,64	-5.618,29	-9.764,70	-4.146,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 03.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00013 Erwerb von Software (Förderschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-95,00	-2.000,00	-1.414,23	585,77	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-95,00	-2.000,00	-1.414,23	585,77	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-95,00	-2.000,00	-1.414,23	585,77	0,00
Maßnahme:	**00.10.00014 Erwerb von Hardware (Förderschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.310,94	-23.600,00	-1.400,63	22.199,37	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-9.310,94	-23.600,00	-1.400,63	22.199,37	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-9.310,94	-23.600,00	-1.400,63	22.199,37	0,00
Maßnahme:	**00.40.00012 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Förderschule)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.258,65	-11.700,00	-12.632,03	-932,03	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.258,65	-11.700,00	-12.632,03	-932,03	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.258,65	-11.700,00	-12.632,03	-932,03	0,00
Maßnahme:	**00.40.00020 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich der Förderschule**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**10.65.00002 Investive Instandsetzung der zentralen Einrichtungen im Bildungszentrum II**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.872,99	-1.750.000,00	-1.059.850,03	690.149,97	-184.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-19.872,99	-1.750.000,00	-1.059.850,03	690.149,97	-184.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-19.872,99	-1.750.000,00	-1.059.850,03	690.149,97	-184.000,00

Teilfinanzrechnung 2014 03.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.20.00002 Schulpauschale**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.286,00	1.279.000,00	1.279.801,00	801,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	1.320.286,00	1.279.000,00	1.279.801,00	801,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	1.320.286,00	1.279.000,00	1.279.801,00	801,00	0,00
Maßnahme:	**14.40.00001 Beschaffung von Hardware**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 03.07.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **00.40.00014**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Weiterbildungskolleg (Abendrealschule und Abendgymnasium)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-176,90	-200,00	-148,55	51,45	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-176,90	-200,00	-148,55	51,45	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-176,90	-200,00	-148,55	51,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 04.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.40.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.908,36	-9.000,00	-2.031,34	6.968,66	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.908,36	-9.000,00	-2.031,34	6.968,66	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.908,36	-9.000,00	-2.031,34	6.968,66	0,00
Maßnahme: 12.65.00001 Überdachung des Eingangsbereiches des VHS-Forums an der Josefsstraße					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	-892,50	16.107,50	-492,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-17.000,00	-892,50	16.107,50	-492,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-17.000,00	-892,50	16.107,50	-492,00

Teilfinanzrechnung 2014 04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.40.00005** **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.234,40	2.234,40	0,00
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	300,00	0,00	2.234,40	2.234,40	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.325,18	-25.857,92	-21.121,25	4.736,67	-7.899,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-19.325,18	-25.857,92	-21.121,25	4.736,67	-7.899,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-19.025,18	-25.857,92	-18.886,85	6.971,07	-7.899,00
Maßnahme:	**14.10.00002** **Erneuerung des Internetauftrittes**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.565,64	-2.565,64	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-2.565,64	-2.565,64	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-2.565,64	-2.565,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.40.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.822,90	-30.710,00	-34.385,33	-3.675,33	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-29.822,90	-30.710,00	-34.385,33	-3.675,33	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-29.822,90	-30.710,00	-34.385,33	-3.675,33	0,00
Maßnahme:	**09.40.00001 Konzeption und Entwicklung von Multimedia-Stationen für die neue Dauerausstellung**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-48.702,21	-28.702,21	-2.279,79
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	-48.702,21	-28.702,21	-2.279,79
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	-48.702,21	-28.702,21	-2.279,79
Maßnahme:	**09.65.00009 Errichtung und Einrichtung eines Zentraldepots für das Stadtmuseum im ehemaligen Luftschutzkeller der Duesbergschule**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.739,36	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	4.739,36	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.369,63	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-19.369,63	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-14.630,27	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Maßnahme:	**14.10.00002 Erneuerung des Internetauftrittes**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.565,64	-2.565,64	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-2.565,64	-2.565,64	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-2.565,64	-2.565,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 05.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.50.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.515,58	-30.000,00	-55.674,16	-25.674,16	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-22.515,58	-30.000,00	-55.674,16	-25.674,16	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-22.515,58	-30.000,00	-55.674,16	-25.674,16	0,00
Maßnahme: 00.50.00003 Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 05.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **00.50.00002**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-990,39	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-990,39	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-990,39	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 06.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
	Maßnahme: 00.51.00003 Rückzahlung von Landeszuweisungen für Kindergärten bei Aufgabe des Kindergartens vor Ablauf der Zweckbindung					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-34.320,94	-34.320,94	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-34.320,94	-34.320,94	0,00
-	Sonstige Investitonsauszahlungen	-4.487,51	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.487,51	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.487,51	0,00	-34.320,94	-34.320,94	0,00
	Maßnahme: 09.51.00001 Ausbau der U3-Förderung					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.125,00	0,00	116.089,00	116.089,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	739.125,00	0,00	116.089,00	116.089,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.043,48	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.437.299,25	-8.900,00	-1.287.126,20	-1.278.226,20	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.448.342,73	-8.900,00	-1.287.126,20	-1.278.226,20	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-709.217,73	-8.900,00	-1.171.037,20	-1.162.137,20	0,00
	Maßnahme: 10.65.00004 Neubau und Einrichtung des Kindergartens Nünningsweg					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.861,47	-25.000,00	-26.740,65	-1.740,65	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62.542,47	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-316.403,94	-25.000,00	-26.740,65	-1.740,65	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-316.403,94	-25.000,00	-26.740,65	-1.740,65	0,00
	Maßnahme: 13.65.00001 Neubau und Einrichtung des Kindergartens Hovesath					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	232.000,00	0,00	-232.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	232.000,00	0,00	-232.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.201.335,08	0,00	1.201.335,08	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-1.391.335,08	0,00	1.391.335,08	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-1.159.335,08	0,00	1.159.335,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.66.00001 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461,24	-66.599,37	-58.674,19	7.925,18	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-1.165,59	-665,59	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-461,24	-67.099,37	-59.839,78	7.259,59	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-461,24	-67.099,37	-59.839,78	7.259,59	0,00
Maßnahme:	**00.68.00003 Aufstellen von Spielgeräten**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8.719,14	-50.000,00	-51.939,67	-1.939,67	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-8.719,14	-50.000,00	-51.939,67	-1.939,67	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-8.719,14	-50.000,00	-51.939,67	-1.939,67	0,00
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.439,75	-13.000,00	-16.892,18	-3.892,18	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.439,75	-13.000,00	-16.892,18	-3.892,18	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.439,75	-13.000,00	-16.892,18	-3.892,18	0,00
Maßnahme:	**09.65.00010 Umbau der Josefskirche zum sozialkulturellen Zentrum sowie Einrichtung der Räumlichkeiten des Jugendhauses**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916,49	0,00	-396,50	-396,50	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-3.850,00	-3.850,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.916,49	0,00	-4.246,50	-4.246,50	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.892,84	0,00	-4.246,50	-4.246,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.20.00003 Sportpauschale**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.419,00	114.000,00	114.607,00	607,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	111.419,00	114.000,00	114.607,00	607,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	111.419,00	114.000,00	114.607,00	607,00	0,00
Maßnahme:	**00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.228,98	-11.500,00	-1.662,01	9.837,99	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-16.228,98	-11.500,00	-1.662,01	9.837,99	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-16.228,98	-11.500,00	-1.662,01	9.837,99	0,00
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383,87	-1.500,00	-1.373,68	126,32	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-383,87	-1.500,00	-1.373,68	126,32	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-383,87	-1.500,00	-1.373,68	126,32	0,00
Maßnahme:	**00.68.00012 Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.400,03	-1.000,00	-8.335,65	-7.335,65	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.400,03	-1.000,00	-8.335,65	-7.335,65	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.400,03	-1.000,00	-8.335,65	-7.335,65	0,00
Maßnahme:	**10.65.00006 Neubau eines Umkleidegebäudes fur den RC Borken-Hoxfeld**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	65.111,44	-34.888,56	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	100.000,00	65.111,44	-34.888,56	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.965,58	-252.507,34	-251.505,71	1.001,63	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-416.965,58	-252.507,34	-251.505,71	1.001,63	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-416.965,58	-152.507,34	-186.394,27	-33.886,93	0,00
Maßnahme:	**14.65.00001 Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-3.681,30	496.318,70	-353.101,83
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-500.000,00	-3.681,30	496.318,70	-353.101,83
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-500.000,00	-3.681,30	496.318,70	-353.101,83

Teilfinanzrechnung 2014 09.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 14.61.00001
Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Burlo

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 09.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00017 Erwerb von Hardware (Geoinformation)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Maßnahme: 00.10.00018 Erwerb von Software (Geoinformation)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.394,24	-37.200,00	-14.101,79	23.098,21	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-14.394,24	-37.200,00	-14.101,79	23.098,21	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-14.394,24	-37.200,00	-14.101,79	23.098,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 11.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **00.66.00016**
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47.388,48	-47.000,00	-56.813,31	-9.813,31	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-47.388,48	-47.000,00	-56.813,31	-9.813,31	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-47.388,48	-47.000,00	-56.813,31	-9.813,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00016 Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
Maßnahme:	**00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben**					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	15.470,61	14.470,61	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	1.000,00	15.470,61	14.470,61	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	1.000,00	15.470,61	14.470,61	0,00
Maßnahme:	**00.66.00003 Beiträge für Kanalanschlüsse**					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.408,15	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	7.408,15	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	7.408,15	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Maßnahme:	**00.66.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.000,00	-639,60	-2.639,60	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	2.000,00	-639,60	-2.639,60	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.840,21	-57.000,00	-36.643,25	20.356,75	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.840,21	-57.000,00	-36.643,25	20.356,75	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.840,21	-55.000,00	-37.282,85	17.717,15	0,00
Maßnahme:	**00.66.00007 Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.080,80	-75.000,00	-103.361,17	-28.361,17	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-49.080,80	-75.000,00	-103.361,17	-28.361,17	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-49.080,80	-75.000,00	-103.361,17	-28.361,17	0,00
Maßnahme:	**00.66.00008 Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.144,93	-30.000,00	-48.418,34	-18.418,34	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-30.144,93	-30.000,00	-48.418,34	-18.418,34	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-30.144,93	-30.000,00	-48.418,34	-18.418,34	0,00
Maßnahme:	**06.66.00001 Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 06.66.00006 Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.985,79	-35.000,00	-9.559,79	25.440,21	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.985,79	-35.000,00	-9.559,79	25.440,21	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.985,79	-35.000,00	-9.559,79	25.440,21	0,00
Maßnahme: 07.66.00001 Kanalisation Hedwigstraße (Sanierung)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-981,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-981,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-981,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.152,72	-600.000,00	-508.411,89	91.588,11	-170.606,94
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-247.152,72	-600.000,00	-508.411,89	91.588,11	-170.606,94
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-247.152,72	-600.000,00	-508.411,89	91.588,11	-170.606,94
Maßnahme: 08.66.00003 Neubau Pumpwerk Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.624,17	-360.000,00	-357.210,25	2.789,75	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-29.624,17	-360.000,00	-357.210,25	2.789,75	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-29.624,17	-360.000,00	-357.210,25	2.789,75	0,00
Maßnahme: 08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.043,28	-250.000,00	-68.181,86	181.818,14	-108.307,70
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-232.043,28	-250.000,00	-68.181,86	181.818,14	-108.307,70
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-232.043,28	-250.000,00	-68.181,86	181.818,14	-108.307,70
Maßnahme: 09.66.00005 Neubau Sandklassierer und Sandwäscher an der Kläranlage Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.551,81	0,00	-4.099,74	-4.099,74	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-35.551,81	0,00	-4.099,74	-4.099,74	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-35.551,81	0,00	-4.099,74	-4.099,74	0,00
Maßnahme: 10.66.00011 Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.689,40	-100.000,00	-48.593,67	51.406,33	-23.329,24
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.689,40	-100.000,00	-48.593,67	51.406,33	-23.329,24
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.689,40	-100.000,00	-48.593,67	51.406,33	-23.329,24

Teilfinanzrechnung 2014 — 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11.66.00007 Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße (Baugebiet Hovesath)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.684,40	-250.000,00	-253.434,09	-3.434,09	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-264.684,40	-250.000,00	-253.434,09	-3.434,09	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-264.684,40	-250.000,00	-253.434,09	-3.434,09	0,00
Maßnahme: 11.66.00008 Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-660.000,00	-15.751,44	644.248,56	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-660.000,00	-15.751,44	644.248,56	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-660.000,00	-15.751,44	644.248,56	0,00
Maßnahme: 11.66.00009 Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-34.234,50	315.765,50	-37.745,88
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-350.000,00	-34.234,50	315.765,50	-37.745,88
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-350.000,00	-34.234,50	315.765,50	-37.745,88
Maßnahme: 11.66.00011 Erschließung BO 10 - Wasserstiege					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156,34	-50.000,00	-44.961,07	5.038,93	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.156,34	-50.000,00	-44.961,07	5.038,93	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.156,34	-50.000,00	-44.961,07	5.038,93	0,00
Maßnahme: 11.66.00014 Hydraulische Sanierung Wallheckenstraße einschl. Erneuerung der Straßen- und Gehwegflächen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.339,25	0,00	-14.347,32	-14.347,32	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-124.339,25	0,00	-14.347,32	-14.347,32	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-124.339,25	0,00	-14.347,32	-14.347,32	0,00
Maßnahme: 12.66.00001 Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.049,72	-1.300.000,00	-1.199.262,24	100.737,76	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-185.049,72	-1.300.000,00	-1.199.262,24	100.737,76	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-185.049,72	-1.300.000,00	-1.199.262,24	100.737,76	0,00
Maßnahme: 12.66.00002 Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142,40	-865.000,00	-90.452,62	774.547,38	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.142,40	-865.000,00	-90.452,62	774.547,38	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.142,40	-865.000,00	-90.452,62	774.547,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 — 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 12.66.00007 Kanalsanierung und Straßenerneuerung (KAG-Maßnahme) bei der Straße "Auf der Flüt"					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.513,04	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-10.513,04	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-10.513,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.66.00014 Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-710.000,00	-775.068,69	-65.068,69	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-710.000,00	-775.068,69	-65.068,69	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-710.000,00	-775.068,69	-65.068,69	0,00
Maßnahme: 13.66.00001 Kanalsanierung Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.260,57	-93.000,00	-56.072,17	36.927,83	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-36.260,57	-93.000,00	-56.072,17	36.927,83	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-36.260,57	-93.000,00	-56.072,17	36.927,83	0,00
Maßnahme: 13.66.00003 Einbau einer Drossel am Regenrückhaltebecken (RRB) Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.66.00005 Erschließung BO 68 (für neuen Kindergarten im Baugebiet Hovesath)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.780,41	-20.000,00	-10.102,41	9.897,59	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-91.780,41	-20.000,00	-10.102,41	9.897,59	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-91.780,41	-20.000,00	-10.102,41	9.897,59	0,00
Maßnahme: 13.66.00006 Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-138.309,00	61.691,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-200.000,00	-138.309,00	61.691,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-200.000,00	-138.309,00	61.691,00	0,00
Maßnahme: 13.66.00009 Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Bookensteen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-179.059,75	20.940,25	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-200.000,00	-179.059,75	20.940,25	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-200.000,00	-179.059,75	20.940,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 13.66.00010 Erschließung BO 44 (Pröbstingweg) - zwei Stichwege -					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-84.726,78	75.273,22	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-160.000,00	-84.726,78	75.273,22	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-160.000,00	-84.726,78	75.273,22	0,00
Maßnahme: 13.66.00012 Weitere Erschließung der Gutenbergstraße					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 14.66.00001 Erschließung Brucknerstraße (GE 18) - 5. Abschnitt -					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-77.800,32	62.199,68	-22.199,68
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-140.000,00	-77.800,32	62.199,68	-22.199,68
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-140.000,00	-77.800,32	62.199,68	-22.199,68

Teilfinanzrechnung 2014 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben**					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Maßnahme:	**00.66.00011 Beiträge nach dem BauGB**					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.469,92	150.000,00	28.467,83	-121.532,17	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	13.469,92	150.000,00	28.467,83	-121.532,17	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	13.469,92	150.000,00	28.467,83	-121.532,17	0,00
Maßnahme:	**00.66.00013 Beiträge nach dem KAG**					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	56.000,00	56.615,27	615,27	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	56.000,00	56.615,27	615,27	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	56.000,00	56.615,27	615,27	0,00
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.460,85	-38.000,00	-27.807,55	10.192,45	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-19.460,85	-38.000,00	-27.807,55	10.192,45	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-19.460,85	-38.000,00	-27.807,55	10.192,45	0,00
Maßnahme:	**00.68.00009 Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-427,46	-1.000,00	-6.034,23	-5.034,23	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-427,46	-1.000,00	-6.034,23	-5.034,23	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-427,46	-1.000,00	-6.034,23	-5.034,23	0,00
Maßnahme:	**00.68.00010 Festwert Fahrradständer**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-844,23	-1.500,00	-27.670,25	-26.170,25	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-844,23	-1.500,00	-27.670,25	-26.170,25	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-844,23	-1.500,00	-27.670,25	-26.170,25	0,00
Maßnahme:	**07.66.00009 Erschließung WE 18/19 nördlich Hoher Weg (Holthausener Straße)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-8.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-8.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.614,02	245.000,00	343.600,00	98.600,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	163.614,02	245.000,00	343.600,00	98.600,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.906,49	-100.000,00	-395.724,76	-295.724,76	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-138.906,49	-100.000,00	-395.724,76	-295.724,76	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	24.707,53	145.000,00	-52.124,76	-197.124,76	0,00
Maßnahme:	**08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.121,64	-100.000,00	-97.558,83	2.441,17	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-111.121,64	-100.000,00	-97.558,83	2.441,17	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-111.121,64	-100.000,00	-97.558,83	2.441,17	0,00
Maßnahme:	**08.66.00013 Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.689,26	-28.000,00	-591,83	27.408,17	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-7.689,26	-28.000,00	-591,83	27.408,17	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-7.689,26	-28.000,00	3.408,17	31.408,17	0,00
Maßnahme:	**09.66.00018 Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284,96	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-284,96	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-284,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**10.66.00006 Endausbau BO 67 - Böltingsweg -, 1. Bauabschnitt**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.244,52	0,00	-960,42	-960,42	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.244,52	0,00	-960,42	-960,42	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.244,52	0,00	-960,42	-960,42	0,00
Maßnahme:	**10.66.00008 Neubau der Brücke "Im Piepershagen"**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.427,59	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.427,59	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.427,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10.66.00013 Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.573,22	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-14.573,22	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.573,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.66.00007 Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße (Baugebiet Hovesath)					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-235.929,46	64.070,54	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-300.000,00	-235.929,46	64.070,54	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	-235.929,46	64.070,54	0,00
Maßnahme: 11.66.00008 Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-7.772,18	42.227,82	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-50.000,00	-7.772,18	42.227,82	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-7.772,18	42.227,82	0,00
Maßnahme: 11.66.00014 Hydraulische Sanierung Wallheckenstraße einschl. Erneuerung der Straßen- und Gehwegflächen					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.038,27	0,00	-65.097,41	-65.097,41	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-228.038,27	0,00	-65.097,41	-65.097,41	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-228.038,27	0,00	-65.097,41	-65.097,41	0,00
Maßnahme: 11.66.00015 Neubau Brücke Mühlenstraße					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.733,95	-380.000,00	-68.955,47	311.044,53	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-29.733,95	-380.000,00	-68.955,47	311.044,53	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.733,95	-380.000,00	-68.955,47	311.044,53	0,00
Maßnahme: 12.66.00003 Umgestaltung der Straße "An der Alten Windmühle/Schmiedegasse"					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	434.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.546,88	0,00	-54.077,33	-54.077,33	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-507.546,88	0,00	-54.077,33	-54.077,33	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-73.546,88	0,00	-30.077,33	-30.077,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 12.66.00005 Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.873,41	-18.000,00	-1.405,63	16.594,37	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-20.873,41	-18.000,00	-1.405,63	16.594,37	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-20.873,41	-18.000,00	-1.405,63	16.594,37	0,00
Maßnahme: 12.66.00007 Kanalsanierung und Straßenerneuerung (KAG-Maßnahme) bei der Straße "Auf der Flüt"					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.081,79	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-75.081,79	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-75.081,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.66.00008 Erneuerung von Brücken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.786,22	-35.000,00	-71.835,88	-36.835,88	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-415.786,22	-35.000,00	-71.835,88	-36.835,88	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-415.786,22	-35.000,00	-71.835,88	-36.835,88	0,00
Maßnahme: 12.66.00011 Umgestaltung des Weges zwischen Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege - Am Papendiek)					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Maßnahme: 12.66.00012 Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	-90.151,84	-32.151,84	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-58.000,00	-90.151,84	-32.151,84	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-58.000,00	-90.151,84	-32.151,84	0,00
Maßnahme: 12.66.00013 Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Am Papendiek					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	-13.904,94	8.095,06	-8.971,11
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-22.000,00	-13.904,94	8.095,06	-8.971,11
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-22.000,00	-13.904,94	8.095,06	-8.971,11

Teilfinanzrechnung 2014 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**12.66.00014 Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	362.200,00	362.200,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	362.200,00	362.200,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000,00	-96.232,56	323.767,44	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-420.000,00	-96.232,56	323.767,44	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-420.000,00	265.967,44	685.967,44	0,00
Maßnahme:	**13.66.00005 Erschließung BO 68 (für neuen Kindergarten im Baugebiet Hovesath)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.020,73	-33.979,27	-43.190,23	-9.210,96	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-16.020,73	-33.979,27	-43.190,23	-9.210,96	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-16.020,73	-33.979,27	-43.190,23	-9.210,96	0,00
Maßnahme:	**13.66.00006 Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.000,00	-33.525,09	40.474,91	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-74.000,00	-33.525,09	40.474,91	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-74.000,00	-33.525,09	40.474,91	0,00
Maßnahme:	**13.66.00007 Bau eines Lärmschutzwalles zwischen dem Baugebiet BO 10 Wasserstiege und dem Gewerbegebiet**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.909,88	-1.650.000,00	-894.234,01	755.765,99	-250.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-103.909,88	-1.650.000,00	-894.234,01	755.765,99	-250.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-103.909,88	-1.650.000,00	-894.234,01	755.765,99	-250.000,00
Maßnahme:	**13.66.00010 Erschließung BO 44 (Pröbstingweg) - zwei Stichwege -**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-37.278,00	22.722,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-60.000,00	-37.278,00	22.722,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-60.000,00	-37.278,00	22.722,00	0,00
Maßnahme:	**13.66.00013 Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	-1.902,20	25.097,80	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-27.000,00	-1.902,20	25.097,80	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-27.000,00	-1.902,20	25.097,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 13.66.00014 Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-8.898,83	9.101,17	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-18.000,00	-8.898,83	9.101,17	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-8.898,83	9.101,17	0,00
Maßnahme: 14.66.00001 Erschließung Brucknerstraße (GE 18) - 5. Abschnitt -					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-36.516,96	23.483,04	-17.483,04
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-60.000,00	-36.516,96	23.483,04	-17.483,04
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-36.516,96	23.483,04	-17.483,04
Maßnahme: 14.66.00004 Endausbau BO 67, 2. Bauabschnitt					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	-84.818,76	11.181,24	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-96.000,00	-84.818,76	11.181,24	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-96.000,00	-84.818,76	11.181,24	0,00
Maßnahme: 14.66.00007 Erstattung von überzahlten Landeszuweisungen für Gemeindestraßen					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-217.000,00	-216.300,00	700,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-217.000,00	-216.300,00	700,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-217.000,00	-216.300,00	700,00	0,00
Maßnahme: 14.66.00008 Verbreiterung des Gehweges im Zuge des Ramsdorfer Postweges in Höhe Grenzbach					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.267,76	-16.267,76	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	-16.267,76	-16.267,76	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.267,76	-16.267,76	0,00
Maßnahme: 14.66.00011 Umbau Gehweg Papendiek					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.275,74	-12.275,74	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	-12.275,74	-12.275,74	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.275,74	-12.275,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.32.00008 Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren**					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.710,80	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-8.710,80	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-8.710,80	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Maßnahme:	**00.66.00017 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.430,00	430,00	0,00
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	10.000,00	10.430,00	430,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	10.000,00	10.430,00	430,00	0,00
Maßnahme:	**12.66.00016 Ausbau des Parkplatzes Schmiedegasse/An der Alten Windmühle**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.145,36	0,00	-10.702,02	-10.702,02	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-95.145,36	0,00	-10.702,02	-10.702,02	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-95.145,36	0,00	-10.702,02	-10.702,02	0,00
Maßnahme:	**14.66.00009 Neubau Parkplatz Kapitelshaus**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-148.160,65	-148.160,65	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-148.160,65	-148.160,65	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-148.160,65	-148.160,65	0,00
Maßnahme:	**14.66.00012 Umgestaltung Parkplätze Mönkenstiege**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.870,97	-35.870,97	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-35.870,97	-35.870,97	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-35.870,97	-35.870,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 12.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00019 Straßenbeleuchtung					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.845,68	-253.900,00	-322.125,07	-68.225,07	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-364.845,68	-253.900,00	-322.125,07	-68.225,07	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-364.845,68	-253.900,00	-322.125,07	-68.225,07	0,00
Maßnahme: 00.68.00004 Straßenbeleuchtung					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-44.161,40	-44.161,40	-6.666,93
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-44.161,40	-44.161,40	-6.666,93
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-44.161,40	-44.161,40	-6.666,93

Teilfinanzrechnung 2014 12.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.68.00005 Wartehallen an Schulbushaltestellen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.840,83	-20.000,00	-17.840,19	2.159,81	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-14.840,83	-20.000,00	-17.840,19	2.159,81	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-14.840,83	-20.000,00	-17.840,19	2.159,81	0,00
Maßnahme:	**12.66.00004 Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	230.000,00	-370.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	600.000,00	230.000,00	-370.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.107,94	-750.000,00	-1.028.518,12	-278.518,12	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-43.107,94	-750.000,00	-1.028.518,12	-278.518,12	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-43.107,94	-150.000,00	-798.518,12	-648.518,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.778,83	-15.100,00	-2.060,56	13.039,44	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.778,83	-15.100,00	-2.060,56	13.039,44	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.778,83	-15.100,00	-2.060,56	13.039,44	0,00
Maßnahme:	**00.68.00011 Festwert Bänke**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.982,71	-15.000,00	-25.305,51	-10.305,51	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-11.982,71	-15.000,00	-25.305,51	-10.305,51	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-11.982,71	-15.000,00	-25.305,51	-10.305,51	0,00
Maßnahme:	**00.68.00013 Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.337,82	-3.200,00	-3.309,89	-109,89	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.337,82	-3.200,00	-3.309,89	-109,89	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.337,82	-3.200,00	-3.309,89	-109,89	0,00
Maßnahme:	**13.66.00016 Grünflächenumgestaltung Breslauer Straße/ Königsberger Straße**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.770,00	-320.000,00	-244.378,44	75.621,56	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-18.770,00	-320.000,00	-244.378,44	75.621,56	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-18.770,00	-320.000,00	-244.378,44	75.621,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
	Maßnahme: 10.66.00007 Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.481,27	-500.000,00	-47.913,99	452.086,01	-65.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-17.481,27	-500.000,00	-47.913,99	452.086,01	-65.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-17.481,27	-500.000,00	-47.913,99	452.086,01	-65.000,00

Teilfinanzrechnung 2014 13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.32.00013 Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.919,02	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.919,02	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.919,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**00.32.68009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.566,19	-3.000,00	-283,35	2.716,65	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.566,19	-3.000,00	-283,35	2.716,65	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.566,19	-3.000,00	-283,35	2.716,65	0,00
Maßnahme:	**10.65.00013 Investiver Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Errichtung einer Friedhofshalle**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.843,35	13.843,35	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	13.843,35	13.843,35	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.360,87	-3.778,37	-3.778,37	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-30.360,87	-3.778,37	-3.778,37	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-30.360,87	-3.778,37	10.064,98	13.843,35	0,00
Maßnahme:	**12.68.00001 Neugestaltung von Flächen auf dem Friedhof Burlo**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111,20	-20.000,00	-993,42	19.006,58	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-111,20	-20.000,00	-993,42	19.006,58	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-111,20	-20.000,00	-993,42	19.006,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.02.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadtmarketing)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-3.907,78	92,22	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-4.000,00	-3.907,78	92,22	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-4.000,00	-3.907,78	92,22	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43,47	-2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-43,47	-2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-43,47	-2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Maßnahme: 13.02.00001 Aufstellen von fernprogrammierbaren elektronischen Stadtinformationstafeln					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-13.399,14	16.600,86	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-30.000,00	-13.399,14	16.600,86	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-30.000,00	-13.399,14	16.600,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 15.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
	Maßnahme: 00.61.00002 Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-4.445,92	13.554,08	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-18.000,00	-4.445,92	13.554,08	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-9.000,00	-4.445,92	4.554,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.40.00008 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.965,10	-25.200,00	-17.543,51	7.656,49	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-21.965,10	-25.200,00	-17.543,51	7.656,49	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-21.965,10	-25.200,00	-17.543,51	7.656,49	0,00
Maßnahme: 09.40.00009 Bauliche Optimierung der Stadthalle					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-7.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-7.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.02.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.774,26	-11.995,00	-10.790,25	1.204,75	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.774,26	-11.995,00	-10.790,25	1.204,75	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.774,26	-11.995,00	-10.790,25	1.204,75	0,00
Maßnahme: 00.61.00004 Städtischer Anteil für die Verwirklichung investiver LEADER-Projekte					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.587,51	-190.000,00	-202.263,16	-12.263,16	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.587,51	-190.000,00	-202.263,16	-12.263,16	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.587,51	-190.000,00	-202.263,16	-12.263,16	0,00
Maßnahme: 07.61.00001 ILEK-Maßnahmen					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.406,35	30.200,00	254,63	-29.945,37	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	4.406,35	30.200,00	254,63	-29.945,37	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	4.406,35	30.200,00	254,63	-29.945,37	0,00
Maßnahme: 11.40.00001 Anbringung einer Außenwerbung an der neuen Tourist-Info am Marktplatz					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Maßnahme: 14.02.00001 Errichtung von E-Bike-Tankstellen					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	366,50	366,50	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	366,50	366,50	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-872,27	127,73	-4.940,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-1.000,00	-872,27	127,73	-4.940,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-1.000,00	-505,77	494,23	-4.940,00

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.61.00003 Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21,88	-100,00	0,00	100,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-21,88	-100,00	0,00	100,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-21,88	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 13.61.00001 LEADER-Projekt: Umsetzung der Ergebnisse aus dem Nutzungskonzept für das Freizeitgelände Pröbsting					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	141.027,52	41.027,52	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	100.000,00	141.027,52	41.027,52	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-6.098,94	-570.000,00	-271.317,28	298.682,72	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-6.098,94	-570.000,00	-271.317,28	298.682,72	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-6.098,94	-470.000,00	-130.289,76	339.710,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.40.00015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Veranstaltungen)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.560,00	-80.000,00	-24.259,85	55.740,15	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.560,00	-80.000,00	-24.259,85	55.740,15	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.560,00	-80.000,00	-24.259,85	55.740,15	0,00
Maßnahme: 14.02.00003 Errichtung von Energiesäulen in der Innenstadt für städtische Veranstaltungen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.036,69	-5.036,69	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-5.036,69	-5.036,69	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-5.036,69	-5.036,69	0,00
Maßnahme: 14.02.00004 Errichtung eines Kanalanschlusses auf dem De-Wynen-Platz					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.918,80	-5.918,80	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-5.918,80	-5.918,80	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-5.918,80	-5.918,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**10.32.00001 Aufstellen von Parkscheinautomaten**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-3.826,00	2.174,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-6.000,00	-3.826,00	2.174,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-6.000,00	-3.826,00	2.174,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.40.00009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.698,41	-74.000,00	-70.612,52	3.387,48	-37.100,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.698,41	-74.000,00	-70.612,52	3.387,48	-37.100,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.698,41	-74.000,00	-70.612,52	3.387,48	-37.100,00
Maßnahme: 00.65.00003 Investive bauliche Maßnahmen an der Mergelsberg-Sporthalle					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.849,14	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-9.849,14	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-9.849,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 15.02.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2013	2014	2014	2014	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.66.00015 Errichtung bzw. Optimierung von Altglascontainerstandorten**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.259,50	-17.259,50	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-17.259,50	-17.259,50	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-17.259,50	-17.259,50	0,00
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	-6.202,73	-6.102,73	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100,00	-6.202,73	-6.102,73	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100,00	-6.202,73	-6.102,73	0,00
Maßnahme:	**08.65.00002 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00004 Investitionspauschale					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.475.500,47	1.800.000,00	1.802.834,81	2.834,81	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	1.475.500,47	1.800.000,00	1.802.834,81	2.834,81	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	1.475.500,47	1.800.000,00	1.802.834,81	2.834,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2014 16.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2013	2014	2014	2014	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00005 Gewährung und Rückflüsse von Darlehen und Ausleihungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	463.058,32	482.100,00	245.059,73	-237.040,27	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	463.058,32	482.100,00	245.059,73	-237.040,27	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100.000,00	-65.111,44	34.888,56	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	-65.111,44	34.888,56	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	463.058,32	382.100,00	179.948,29	-202.151,71	0,00

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 der Stadt Borken einschließlich des Anhangs, des Forderungsspiegels, des Verbindlichkeitenspiegels, des Anlagenspiegels und des Lageberichts wurde gemäß § 95 GO NRW aufgestellt und wird hiermit bestätigt.

Borken, den 01.10.2015

aufgestellt:

Schulze Hessing
Erste Beigeordnete
und Stadtkämmerin

bestätigt:

Lührmann
Bürgermeister