

**Jahresabschluss der Stadt Billerbeck  
zum 31.12.2014**





## Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
Bilanz zum 31. 12. 2014	3	weiß
Gesamtergebnisrechnung	9	weiß
Gesamtfinanzrechnung	10	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten und Fachbereichen		
Produkte Fachbereich 10	3	gelb
Produkte Fachbereich 20	1	rosa
Produkte Fachbereich 50	1	grün
Produkte Fachbereich 60	1	blau
Anlagen zum Jahresabschluss		
Anhang	1	weiß
Anlagen zum Anhang		
Anlagenspiegel	24	weiß
Forderungsspiegel	26	weiß
Sonderpostenspiegel	27	weiß
Rückstellungsspiegel	29	weiß
Verbindlichkeitspiegel	31	weiß
Bürgschaften	32	weiß
Beteiligungsstruktur	33	weiß
Lagebericht	1	weiß
Aufstellung über Organe und Mitgliedschaften zum Jahresabschluss	23	weiß
Abkürzungsverzeichnis	31	weiß



# Jahresabschluss 2014

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung  
NRW (GO NRW):

Billerbeck, den 22. Juni 2015

gez.

Marion Lammers  
Kämmererin

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung  
NRW (GO NRW):

Billerbeck, den 22. Juni 2015

gez.

Marion Dirks  
Bürgermeisterin



***Bilanz***  
***zum***  
***31.12.2014***

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>80.824.032,81</b>	<b>81.592.001,57</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.321,68	41.830,19
1.2 Sachanlagen	70.853.291,88	71.611.752,13
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.277.426,31	14.047.327,32
1.2.1.1 Grünflächen	12.986.886,65	12.794.105,16
1.2.1.2 Ackerland	380.910,27	380.910,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00	198.316,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	711.313,39	673.995,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.017.703,06	22.567.462,82
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	410.667,21	399.736,15
1.2.2.2 Schulen	14.967.631,99	14.803.458,25
1.2.2.3 Wohnbauten	687.279,58	670.710,21
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- uBetriebsgebäude	6.952.124,28	6.693.558,21
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.475.061,51	32.426.696,09
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.999.368,39	7.099.554,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.582.851,17	1.543.830,83
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.610.685,30	23.516.181,49
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	282.156,65	267.128,85
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	46.271,81	229.586,43
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	624.403,68	857.723,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	551.187,85	580.021,52
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	861.232,66	902.929,57
1.3 Finanzanlagen	9.938.419,25	9.938.419,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	219.761,56	219.761,56
1.3.2 Beteiligungen	12.689,00	12.689,00
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	40.070,29	40.070,29
1.3.5 Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.273.190,08</b>	<b>4.146.045,72</b>
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.729.135,91	1.245.493,22
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	964.208,49	625.242,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	752.626,84	596.739,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	12.300,58	23.511,13
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.544.054,17	2.900.552,50
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>122.199,49</b>	<b>142.396,19</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>85.219.422,38</u></b>	<b><u>85.880.443,48</u></b>

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>30.011.363,03</b>	<b>30.179.952,39</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	26.012.771,07	26.014.859,67
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.199.896,35	3.998.591,96
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	798.695,61	166.500,76
<b>2. Sonderposten</b>	<b>37.203.062,27</b>	<b>38.044.140,36</b>
2.1 für Zuwendungen	29.017.405,71	30.194.913,37
2.2 für Beiträge	8.128.145,09	7.806.321,65
2.3 für den Gebührenaussgleich	57.511,47	42.905,34
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>7.446.928,63</b>	<b>7.820.628,62</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	6.309.574,00	6.455.459,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.137.354,63	1.365.169,62
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>8.443.516,76</b>	<b>7.680.562,72</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.433.301,81	4.702.835,73
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	5.433.301,81	4.702.835,73
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.233,68	3.211,78
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495.388,73	259.996,77
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	184.973,83	172.170,78
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	154.879,10	108.921,50
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.170.739,61	2.433.426,16
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.114.551,69</b>	<b>2.155.159,39</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>85.219.422,38</u></b>	<b><u>85.880.443,48</u></b>



***Gesamtergebnis-  
und  
Gesamtfinanzrechnung***



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.519.303,65	13.751.847	14.824.471,43	1.072.625
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.283,91	2.212.440	1.771.303,20	-441.137
3.	+ Sonstige Transfererträge	17.902,25	24.500	21.923,38	-2.577
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.404,22	1.746.300	1.937.312,62	191.013
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.208,96	357.600	361.133,21	3.533
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.751,18	486.900	530.059,77	43.160
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	943.385,82	792.700	632.848,13	-159.852
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.383,08	30.000	18.515,85	-11.484
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.849.623,07	19.402.287	20.097.567,59	695.281
11.	- Personalaufwendungen	3.508.817,54	3.533.700	3.605.196,44	71.496
12.	- Versorgungsaufwendungen	409.568,47	420.500	460.032,83	39.533
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387.939,91	4.193.850	3.531.585,42	-662.265
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075.917,45	2.095.900	2.101.985,93	6.086
15.	- Transferaufwendungen	8.749.764,30	9.087.195	9.335.721,36	248.526
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.085,44	711.442	783.945,63	72.504
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.780.093,11	20.042.587	19.818.467,61	-224.119
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.069.529,96</b>	<b>-640.300</b>	<b>279.099,98</b>	<b>919.400</b>
19.	+ Finanzerträge	37.870,81	28.300	116.857,38	88.557
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.705,16	268.800	229.456,60	-39.343
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-270.834,35</b>	<b>-240.500</b>	<b>-112.599,22</b>	<b>127.901</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>798.695,61</b>	<b>-880.800</b>	<b>166.500,76</b>	<b>1.047.301</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>798.695,61</b>	<b>-880.800</b>	<b>166.500,76</b>	<b>1.047.301</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.776,67	0	2.622,98	2.623
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.831,20	0	534,38	534
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31.	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>26.945,47</b>	<b>0</b>	<b>2.088,60</b>	<b>2.089</b>

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen 0,00 EUR

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.183.740,94	13.769.286	15.092.494,04	1.323.208
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.601,27	794.640	507.861,32	-286.779
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.375,56	24.500	21.638,95	-2.861
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.791,78	1.526.400	1.611.779,34	85.379
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.585,79	357.600	378.667,50	21.068
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.094,70	487.700	498.220,31	10.520
7.	+ Sonstige Einzahlungen	689.024,95	589.900	613.475,18	23.575
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.578,71	28.300	112.656,69	84.357
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.064.793,70	17.578.326	18.836.793,33	1.258.467
10.	– Personalauszahlungen	3.375.453,77	3.417.900	3.523.050,01	105.150
11.	– Versorgungsauszahlungen	477.685,96	420.500	468.635,53	48.136
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113.139,66	4.204.615	3.496.828,84	-707.786
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.330,66	268.800	251.739,30	-17.061
14.	– Transferauszahlungen	8.343.842,25	9.092.397	9.336.040,80	243.643
15.	– Sonstige Auszahlungen	887.003,22	715.414	660.236,70	-55.177
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.485.455,52	18.119.626	17.736.531,18	-383.095
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.579.338,18</b>	<b>-541.300</b>	<b>1.100.262,15</b>	<b>1.641.562</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.119.766,23	1.626.100	1.478.066,13	-148.034
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.860,05	9.300	12.567,59	3.268
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	735.339,04	8.600	12.906,00	4.306
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.909.965,32</b>	<b>1.654.000</b>	<b>1.503.539,72</b>	<b>-150.460</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.782,23	131.000	17.662,86	-113.337
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.566,96	1.836.300	1.205.488,75	-630.811
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.386,23	662.100	412.616,15	-249.484
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	0,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0,00	-50.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.007.735,42</b>	<b>2.679.400</b>	<b>1.635.767,76</b>	<b>-1.043.632</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>902.229,90</b>	<b>-1.025.400</b>	<b>-132.228,04</b>	<b>893.172</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.481.568,08</b>	<b>-1.566.700</b>	<b>968.034,11</b>	<b>2.534.734</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	448.775,76	1.739.000	150.000,00	-1.589.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.142.000,44	1.404.100	754.598,48	-649.502
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-693.224,68</b>	<b>334.900</b>	<b>-604.598,48</b>	<b>-939.498</b>

**2014**  
**Stadt Billerbeck**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.788.343,40	-1.231.800	363.435,63	1.595.236
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	743.962,37	2.544.054	2.544.054,17	0
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	11.748,40	0	-6.937,30	-6.937
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.544.054,17</b>	<b>1.312.254</b>	<b>2.900.552,50</b>	<b>1.588.299</b>

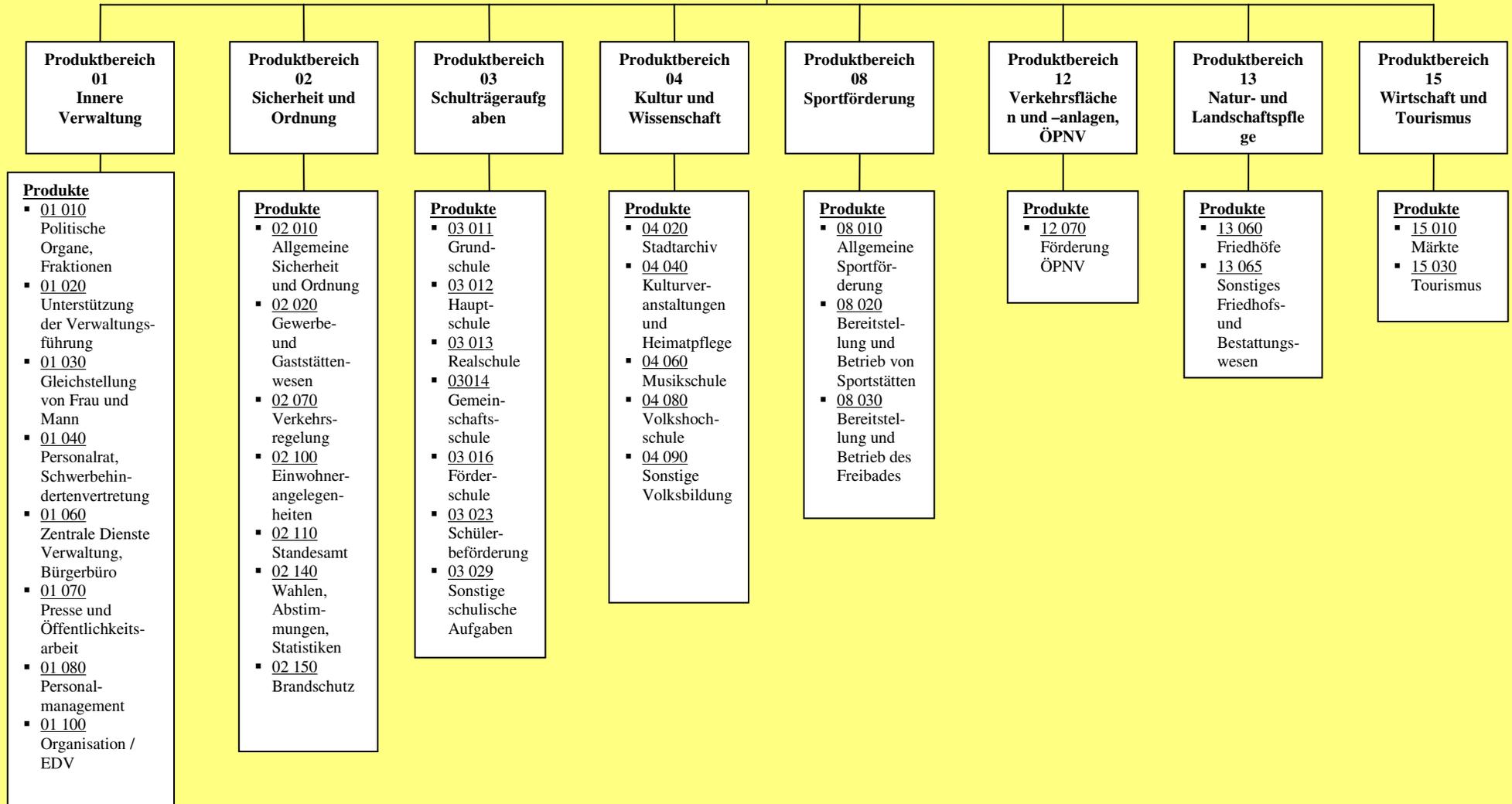
Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen 0,00 EUR



***Teilrechnungen***  
***auf***  
***Fachbereichsebene***



**Budget  
10  
Zentrale Dienste und Ordnung**



**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.367,28	515.845	512.686,42	-3.159
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.342,96	274.900	371.655,06	96.755
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.388,66	251.200	257.429,85	6.230
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.602,07	162.600	181.586,22	18.986
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.172,85	231.200	32.879,12	-198.321
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.476.873,82	1.435.745	1.356.236,67	-79.508
11.	– Personalaufwendungen	1.523.209,89	1.522.200	1.563.236,93	41.037
12.	– Versorgungsaufwendungen	409.568,47	420.500	460.032,83	39.533
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.530,50	1.097.940	1.088.107,51	-9.832
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	394.540,96	413.900	416.881,63	2.982
15.	– Transferaufwendungen	374.786,19	382.000	383.158,73	1.159
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.723,33	591.942	548.453,60	-43.488
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.245.359,34	4.428.482	4.459.871,23	31.390
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.768.485,52</b>	<b>-2.992.737</b>	<b>-3.103.634,56</b>	<b>-110.898</b>
19.	+ Finanzerträge	1.248,00	0	12,00	12
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,34	200	123,38	-77
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.093,66</b>	<b>-200</b>	<b>-111,38</b>	<b>89</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.767.391,86</b>	<b>-2.992.937</b>	<b>-3.103.745,94</b>	<b>-110.809</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.767.391,86</b>	<b>-2.992.937</b>	<b>-3.103.745,94</b>	<b>-110.809</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.807,02	5.500	5.812,70	313
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,68	500	471,33	-29
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31.	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen 0,00 EUR

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.862,38	187.245	208.370,97	21.126
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.630,94	412.900	402.054,60	-10.845
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.258,77	251.200	272.164,34	20.964
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.925,09	163.400	172.568,61	9.169
7.	+ Sonstige Einzahlungen	53.094,91	35.500	38.657,19	3.157
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.248,00	0	12,00	12
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.020,09	1.050.245	1.093.827,71	43.583
10.	– Personalauszahlungen	1.399.588,51	1.406.400	1.479.898,32	73.498
11.	– Versorgungsauszahlungen	477.685,96	420.500	468.635,53	48.136
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.834,08	1.119.546	903.544,18	-216.001
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154,34	200	123,38	-77
14.	– Transferauszahlungen	389.028,53	382.000	382.515,10	515
15.	– Sonstige Auszahlungen	504.104,11	608.014	555.827,00	-52.187
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.528.395,53	3.936.659	3.790.543,51	-146.116
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.377.375,44</b>	<b>-2.886.414</b>	<b>-2.696.715,80</b>	<b>189.699</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.460,16	82.100	97.508,85	15.409
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.300	3.180,00	-5.120
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.460,16</b>	<b>90.400</b>	<b>100.688,85</b>	<b>10.289</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.119,25	79.500	53.109,46	-26.391
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.125,08	473.000	276.742,24	-196.258
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.244,33</b>	<b>552.500</b>	<b>329.851,70</b>	<b>-222.648</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-184.784,17</b>	<b>-462.100</b>	<b>-229.162,85</b>	<b>232.937</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.562.159,61</b>	<b>-3.348.514</b>	<b>-2.925.878,65</b>	<b>422.636</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	990,94	1.100	1.021,90	-78
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-990,94</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.021,90</b>	<b>78</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.563.150,55	-3.349.614	-2.926.900,55	422.714
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.154.372,64	0	-1.693.415,98	-1.693.416
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-16.717.523,19</b>	<b>-3.349.614</b>	<b>-4.620.316,53</b>	<b>-1.270.702</b>

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen 0,00 EUR

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01010 Politische Gremien, Fraktionen

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:** 01010 Politische Gremien, Fraktionen

**Produktverantwortlich:**  
**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,54	3.000	1.402,64	-1.597
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.211,54</b>	<b>3.100</b>	<b>1.402,64</b>	<b>-1.697</b>
11.- Personalaufwendungen	66.575,98	69.500	62.991,93	-6.508
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.796,81	114.600	97.691,48	-16.909
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.372,79</b>	<b>184.100</b>	<b>160.683,41</b>	<b>-23.417</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.161,25</b>	<b>-181.000</b>	<b>-159.280,77</b>	<b>21.719</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.161,25</b>	<b>-181.000</b>	<b>-159.280,77</b>	<b>21.719</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.161,25</b>	<b>-181.000</b>	<b>-159.280,77</b>	<b>21.719</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-159.161,25</b>	<b>-181.000</b>	<b>-159.280,77</b>	<b>21.719</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,10	3.000	1.397,64	-1.602
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.288,10</b>	<b>3.100</b>	<b>1.397,64</b>	<b>-1.702</b>
10.– Personalauszahlungen	66.611,24	69.500	62.713,21	-6.787
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	93.790,49	113.600	97.594,33	-16.006
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.401,73</b>	<b>183.100</b>	<b>160.307,54</b>	<b>-22.792</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-159.113,63</b>	<b>-180.000</b>	<b>-158.909,90</b>	<b>21.090</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-159.113,63</b>	<b>-180.000</b>	<b>-158.909,90</b>	<b>21.090</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-159.113,63	-180.000	-158.909,90	21.090

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01010 Politische Gremien, Fraktionen

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	0,00	-1.200
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>
11.- Personalaufwendungen	107.848,84	112.200	98.704,15	-13.496
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.265,00	7.500	7.344,12	-156
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.113,84</b>	<b>119.700</b>	<b>106.048,27</b>	<b>-13.652</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.913,84</b>	<b>-118.500</b>	<b>-106.048,27</b>	<b>12.452</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.913,84</b>	<b>-118.500</b>	<b>-106.048,27</b>	<b>12.452</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.913,84</b>	<b>-118.500</b>	<b>-106.048,27</b>	<b>12.452</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.913,84</b>	<b>-118.500</b>	<b>-106.048,27</b>	<b>12.452</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	0,00	-1.200
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>
10.– Personalauszahlungen	108.372,79	112.200	98.285,74	-13.914
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	7.265,00	7.500	7.344,12	-156
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.637,79</b>	<b>119.700</b>	<b>105.629,86</b>	<b>-14.070</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-114.437,79</b>	<b>-118.500</b>	<b>-105.629,86</b>	<b>12.870</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-114.437,79</b>	<b>-118.500</b>	<b>-105.629,86</b>	<b>12.870</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-114.437,79	-118.500	-105.629,86	12.870

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:

Cordula Hanses

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>
11.- Personalaufwendungen	7.393,98	7.100	7.602,88	503
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,31	500	216,00	-284
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.623,29</b>	<b>7.600</b>	<b>7.818,88</b>	<b>219</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.623,29</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.818,88</b>	<b>-319</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.623,29</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.818,88</b>	<b>-319</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.623,29</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.818,88</b>	<b>-319</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.623,29</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.818,88</b>	<b>-319</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:

Cordula Hanses

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>
10.– Personalauszahlungen	7.447,87	7.100	7.476,83	377
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	229,31	500	216,00	-284
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.677,18</b>	<b>7.600</b>	<b>7.692,83</b>	<b>93</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.677,18</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.692,83</b>	<b>-193</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.677,18</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.692,83</b>	<b>-193</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.677,18	-7.500	-7.692,83	-193

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

**Produktverantwortlich:**

**Birgitt Nachbar**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	4.606,10	4.700	4.827,82	128
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	500,00	500	500,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,80	1.100	104,78	-995
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.243,90</b>	<b>6.300</b>	<b>5.432,60</b>	<b>-867</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.243,90</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.432,60</b>	<b>867</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.243,90</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.432,60</b>	<b>867</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.243,90</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.432,60</b>	<b>867</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.243,90</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.432,60</b>	<b>867</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:

Birgitt Nachbar

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	4.606,10	4.700	4.752,41	52
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	500,00	500	500,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	137,80	1.100	104,78	-995
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.243,90</b>	<b>6.300</b>	<b>5.357,19</b>	<b>-943</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.243,90</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.357,19</b>	<b>943</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.243,90</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.357,19</b>	<b>943</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.243,90	-6.300	-5.357,19	943

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

**Produktverantwortlich:**

**Jürgen Maas**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.712,40	24.500	4.345,96	-20.154
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15,00	15
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,26	500	341,54	-158
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.049,39	29.500	31.263,80	1.764
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.132,05</b>	<b>54.600</b>	<b>35.966,30</b>	<b>-18.634</b>
11.- Personalaufwendungen	209.090,70	194.000	230.501,40	36.501
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.063,66	11.600	16.935,24	5.335
14.- Bilanzielle Abschreibungen	10.609,41	24.000	6.043,21	-17.957
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.107,73	141.400	129.213,37	-12.187
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.871,50</b>	<b>371.000</b>	<b>382.693,22</b>	<b>11.693</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-322.739,45</b>	<b>-316.400</b>	<b>-346.726,92</b>	<b>-30.327</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-322.739,45</b>	<b>-316.400</b>	<b>-346.726,92</b>	<b>-30.327</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-322.739,45</b>	<b>-316.400</b>	<b>-346.726,92</b>	<b>-30.327</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.703,25	5.000	5.812,70	813
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-317.036,20</b>	<b>-311.400</b>	<b>-340.914,22</b>	<b>-29.514</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0,00	-500
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15,00	15
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,68	500	337,79	-162
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.063,45	29.500	26.742,09	-2.758
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.485,13</b>	<b>30.500</b>	<b>27.094,88</b>	<b>-3.405</b>
10.– Personalauszahlungen	209.090,70	194.000	226.838,01	32.838
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.263,85	11.600	16.812,38	5.212
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	128.386,35	141.400	130.982,48	-10.418
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.740,90</b>	<b>347.000</b>	<b>374.632,87</b>	<b>27.633</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-309.255,77</b>	<b>-316.500</b>	<b>-347.537,99</b>	<b>-31.038</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.575,58	33.668	6.446,64	-27.221
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.575,58</b>	<b>33.668</b>	<b>6.446,64</b>	<b>-27.221</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.575,58</b>	<b>-33.568</b>	<b>-6.446,64</b>	<b>27.121</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-320.831,35</b>	<b>-350.068</b>	<b>-353.984,63</b>	<b>-3.917</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-320.831,35	-350.068	-353.984,63	-3.917

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen</b>									
01060.68100000 Sonderposten aus Zuweisungen Bund -auflösbar-	0,00	0	0,00	0					
01060.68310000 Verkaufserlöse für bewegliche Sachen, vermögenswirksam, mit Inventarisierung	0,00	0	0,00	0					
01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG ohne Inventarisierung	0,00	100	0,00	-100					
01060.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0					
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto	5.525,93	15.776	3.107,62	-12.669					
01060.78323000 Anschaffung von Fahrzeugen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
01060.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	6.049,65	17.892	3.339,02	-14.552					
<b>= Saldo</b>	<b>-11.575,58</b>	<b>-33.568</b>	<b>-6.446,64</b>	<b>27.121</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:  
Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	200	173,36	-27
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>184,00</b>	<b>200</b>	<b>173,36</b>	<b>-27</b>
11.- Personalaufwendungen	13.456,40	13.300	13.980,87	681
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.514,32	5.000	3.982,53	-1.017
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.970,72</b>	<b>18.300</b>	<b>17.963,40</b>	<b>-337</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.786,72</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.790,04</b>	<b>310</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.786,72</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.790,04</b>	<b>310</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.786,72</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.790,04</b>	<b>310</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.786,72</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.790,04</b>	<b>310</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	200	173,36	-27
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184,00</b>	<b>200</b>	<b>173,36</b>	<b>-27</b>
10.– Personalauszahlungen	13.456,40	13.300	13.743,50	444
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	3.971,23	5.000	4.525,62	-474
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.427,63</b>	<b>18.300</b>	<b>18.269,12</b>	<b>-31</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.243,63</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.095,76</b>	<b>4</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	-17.243,63	-18.100	-18.095,76	4
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-17.243,63	-18.100	-18.095,76	4

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01080 Personalmanagement

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

01080 Personalmanagement

**Produktverantwortlich:**

**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	-100
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.875,37	92.000	96.212,41	4.212
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	162.549,00	127.700	4.528,26	-123.172
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.424,37</b>	<b>219.800</b>	<b>100.740,67</b>	<b>-119.059</b>
11.- Personalaufwendungen	231.841,71	182.600	185.068,32	2.468
12.- Versorgungsaufwendungen	409.568,47	420.500	460.032,83	39.533
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400,49	36.100	39.861,50	3.762
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.810,67</b>	<b>639.200</b>	<b>684.962,65</b>	<b>45.763</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-340.386,30</b>	<b>-419.400</b>	<b>-584.221,98</b>	<b>-164.822</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-340.386,30</b>	<b>-419.400</b>	<b>-584.221,98</b>	<b>-164.822</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-340.386,30</b>	<b>-419.400</b>	<b>-584.221,98</b>	<b>-164.822</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-340.386,30</b>	<b>-419.400</b>	<b>-584.221,98</b>	<b>-164.822</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01080 Personalmanagement

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01080 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	-100
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.065,13	92.000	102.497,54	10.498
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.065,13</b>	<b>92.100</b>	<b>102.497,54</b>	<b>10.398</b>
10.– Personalauszahlungen	98.598,83	66.800	101.144,37	34.344
11.– Versorgungsauszahlungen	477.685,96	420.500	468.635,53	48.136
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	17.695,25	36.100	26.052,13	-10.048
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.980,04</b>	<b>523.400</b>	<b>595.832,03</b>	<b>72.432</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-382.914,91</b>	<b>-431.300</b>	<b>-493.334,49</b>	<b>-62.034</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
 Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
 01080 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-382.914,91</b>	<b>-431.300</b>	<b>-493.334,49</b>	<b>-62.034</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-382.914,91	-431.300	-493.334,49	-62.034

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01100 Organisation / EDV

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:** 01100 Organisation / EDV

**Produktverantwortlich:**  
Dietmar Dierksmeier

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.491,69	21.000	20.777,59	-222
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.491,69</b>	<b>21.100</b>	<b>20.777,59</b>	<b>-322</b>
11.- Personalaufwendungen	101.105,69	102.800	105.180,32	2.380
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.840,22	43.000	43.278,94	279
14.- Bilanzielle Abschreibungen	19.657,06	28.000	23.087,83	-4.912
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.482,32	10.500	8.490,17	-2.010
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.085,29</b>	<b>184.300</b>	<b>180.037,26</b>	<b>-4.263</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.593,60</b>	<b>-163.200</b>	<b>-159.259,67</b>	<b>3.940</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.593,60</b>	<b>-163.200</b>	<b>-159.259,67</b>	<b>3.940</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.593,60</b>	<b>-163.200</b>	<b>-159.259,67</b>	<b>3.940</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.593,60</b>	<b>-163.200</b>	<b>-159.259,67</b>	<b>3.940</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01100 Organisation / EDV

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01100 Organisation / EDV

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:

Dietmar Dierksmeier

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	101.105,69	102.800	104.547,06	1.747
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.643,51	43.000	43.697,71	698
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	8.482,32	10.500	8.490,17	-2.010
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.231,52</b>	<b>156.300</b>	<b>156.734,94</b>	<b>435</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-153.231,52</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.734,94</b>	<b>-435</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.784,70	40.000	27.537,14	-12.463
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.784,70</b>	<b>40.000</b>	<b>27.537,14</b>	<b>-12.463</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-22.784,70</b>	<b>-39.900</b>	<b>-27.537,14</b>	<b>12.363</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01100 Organisation / EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-176.016,22</b>	<b>-196.200</b>	<b>-184.272,08</b>	<b>11.928</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-176.016,22	-196.200	-184.272,08	11.928

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>011000001 Hardware über 60 €</b>									
01100.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	12.668,33	15.000	11.996,76	-3.003					
<b>= Saldo</b>	<b>-12.668,33</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.996,76</b>	<b>3.003</b>					
<b>0110000020 Software über 410 €</b>									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	9.926,39	24.000	14.716,18	-9.284					
01100.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	189,98	1.000	824,20	-176					
<b>= Saldo</b>	<b>-10.116,37</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.540,38</b>	<b>9.460</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortlich:**

**Alfons Krause**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	500	635,00	135
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,30	200	15,60	-184
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	-400
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	282,00	500	462,00	-38
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>803,30</b>	<b>1.600</b>	<b>1.112,60</b>	<b>-487</b>
11.- Personalaufwendungen	54.939,55	56.000	58.733,43	2.733
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,57	11.000	3.314,71	-7.685
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,90	2.000	1.198,23	-802
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.926,02</b>	<b>69.000</b>	<b>63.246,37</b>	<b>-5.754</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.122,72</b>	<b>-67.400</b>	<b>-62.133,77</b>	<b>5.266</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.122,72</b>	<b>-67.400</b>	<b>-62.133,77</b>	<b>5.266</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.122,72</b>	<b>-67.400</b>	<b>-62.133,77</b>	<b>5.266</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103,77	500	0,00	-500
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.018,95</b>	<b>-66.900</b>	<b>-62.133,77</b>	<b>4.766</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	500	510,00	10
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,30	200	15,60	-184
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	-400
7.+ Sonstige Einzahlungen	178,50	500	352,00	-148
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794,80</b>	<b>1.600</b>	<b>877,60</b>	<b>-722</b>
10.– Personalauszahlungen	55.786,51	56.000	58.415,87	2.416
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,57	11.000	3.244,71	-7.755
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	748,39	2.000	1.274,24	-726
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.708,47</b>	<b>69.000</b>	<b>62.934,82</b>	<b>-6.065</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.913,67</b>	<b>-67.400</b>	<b>-62.057,22</b>	<b>5.343</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-58.913,67</b>	<b>-67.400</b>	<b>-62.057,22</b>	<b>5.343</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-58.913,67	-67.400	-62.057,22	5.343

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:** 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

**Produktverantwortlich:**

**Alfons Krause**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.618,00	3.000	3.644,00	644
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	-300
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.618,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.644,00</b>	<b>344</b>
11.- Personalaufwendungen	18.854,08	19.200	19.501,64	302
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5,68	6
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.854,08</b>	<b>19.200</b>	<b>19.507,32</b>	<b>307</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.236,08</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.863,32</b>	<b>37</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.236,08</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.863,32</b>	<b>37</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.236,08</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.863,32</b>	<b>37</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.236,08</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.863,32</b>	<b>37</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583,00	3.000	3.589,00	589
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	0,00	-300
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.583,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.589,00</b>	<b>289</b>
10.– Personalauszahlungen	19.104,97	19.200	19.390,09	190
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5,68	6
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.104,97</b>	<b>19.200</b>	<b>19.395,77</b>	<b>196</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.521,97</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.806,77</b>	<b>93</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
 Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-15.521,97</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.806,77</b>	<b>93</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.521,97	-15.900	-15.806,77	93

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,35	600	626,37	26
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657,25	4.200	11.272,25	7.072
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,59	100	59,50	-41
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	16.959,64	19.000	19.679,07	679
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.842,83</b>	<b>24.000</b>	<b>31.637,19</b>	<b>7.637</b>
11.- Personalaufwendungen	13.443,94	13.700	13.940,28	240
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,18	4.300	3.989,71	-310
14.- Bilanzielle Abschreibungen	623,35	600	623,35	23
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,77	0	13,64	14
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.704,24</b>	<b>18.600</b>	<b>18.566,98</b>	<b>-33</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.138,59</b>	<b>5.400</b>	<b>13.070,21</b>	<b>7.670</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.138,59</b>	<b>5.400</b>	<b>13.070,21</b>	<b>7.670</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.138,59</b>	<b>5.400</b>	<b>13.070,21</b>	<b>7.670</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.138,59</b>	<b>5.400</b>	<b>13.070,21</b>	<b>7.670</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02070 Verkehrsregelung

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572,25	4.200	11.112,25	6.912
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,10	100	99,99	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	16.959,64	19.000	19.679,07	679
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.090,99</b>	<b>23.400</b>	<b>30.891,31</b>	<b>7.491</b>
10.– Personalauszahlungen	13.620,80	13.700	13.858,06	158
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,18	4.300	3.989,71	-310
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	13,64	14
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.855,98</b>	<b>18.000</b>	<b>17.861,41</b>	<b>-139</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.235,01</b>	<b>5.400</b>	<b>13.029,90</b>	<b>7.630</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02070 Verkehrsregelung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.235,01</b>	<b>5.400</b>	<b>13.029,90</b>	<b>7.630</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.235,01	5.400	13.029,90	7.630

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>020700005 Bewegliches Vermögen für die Verkehrsregelung</b>									
02070.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuw.	0,00	0	0,00	0					
02070.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuw. von privaten Unt.	0,00	0	0,00	0					
02070.78311000 Maschinen und TA über 410,00 €	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02100 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.656,12	55.000	58.770,43	3.770
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.656,12</b>	<b>55.000</b>	<b>58.770,43</b>	<b>3.770</b>
11.- Personalaufwendungen	53.827,70	55.200	56.072,82	873
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.277,34	38.000	38.618,11	618
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.105,04</b>	<b>93.200</b>	<b>94.690,93</b>	<b>1.491</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.448,92</b>	<b>-38.200</b>	<b>-35.920,50</b>	<b>2.280</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.448,92</b>	<b>-38.200</b>	<b>-35.920,50</b>	<b>2.280</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.448,92</b>	<b>-38.200</b>	<b>-35.920,50</b>	<b>2.280</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.448,92</b>	<b>-38.200</b>	<b>-35.920,50</b>	<b>2.280</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02100 Einwohnerangelegenheiten

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02100 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.702,42	55.000	58.731,43	3.731
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.702,42</b>	<b>55.000</b>	<b>58.731,43</b>	<b>3.731</b>
10.– Personalauszahlungen	54.557,11	55.200	55.754,16	554
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	33.823,52	38.000	38.248,40	248
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.380,63</b>	<b>93.200</b>	<b>94.002,56</b>	<b>803</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.678,21</b>	<b>-38.200</b>	<b>-35.271,13</b>	<b>2.929</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02100 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-33.678,21</b>	<b>-38.200</b>	<b>-35.271,13</b>	<b>2.929</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-33.678,21	-38.200	-35.271,13	2.929

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.131,00	9.000	9.372,00	372
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.131,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.372,00</b>	<b>372</b>
11.- Personalaufwendungen	18.585,22	51.200	52.434,28	1.234
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,69	700	147,83	-552
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.920,91</b>	<b>51.900</b>	<b>52.582,11</b>	<b>682</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.789,91</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.210,11</b>	<b>-310</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.789,91</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.210,11</b>	<b>-310</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.789,91</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.210,11</b>	<b>-310</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.789,91</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.210,11</b>	<b>-310</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02110 Standesamt

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.131,00	9.000	9.132,00	132
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.131,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.132,00</b>	<b>132</b>
10.– Personalauszahlungen	19.264,01	51.200	52.137,46	937
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	358,69	700	147,83	-552
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.622,70</b>	<b>51.900</b>	<b>52.285,29</b>	<b>385</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.491,70</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.153,29</b>	<b>-253</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
 Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
 02110 Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.491,70</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.153,29</b>	<b>-253</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.491,70	-42.900	-43.153,29	-253

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:** 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

**Produktverantwortlich:**

**Alfons Krause**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.108,49	2.108
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.195,52	10.800	12.439,80	1.640
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	62,25	100	185,49	85
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.257,77</b>	<b>10.900</b>	<b>14.733,78</b>	<b>3.834</b>
11.- Personalaufwendungen	11.966,88	12.200	12.421,07	221
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.108,49	2.108
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.233,91	12.100	8.053,46	-4.047
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.200,79</b>	<b>24.300</b>	<b>22.583,02</b>	<b>-1.717</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.943,02</b>	<b>-13.400</b>	<b>-7.849,24</b>	<b>5.551</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.943,02</b>	<b>-13.400</b>	<b>-7.849,24</b>	<b>5.551</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.943,02</b>	<b>-13.400</b>	<b>-7.849,24</b>	<b>5.551</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.943,02</b>	<b>-13.400</b>	<b>-7.849,24</b>	<b>5.551</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.195,52	10.800	8.982,36	-1.818
7.+ Sonstige Einzahlungen	62,25	100	185,49	85
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.257,77</b>	<b>10.900</b>	<b>9.167,85</b>	<b>-1.732</b>
10.– Personalauszahlungen	12.124,81	12.200	12.347,97	148
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	4.233,91	12.100	8.053,46	-4.047
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.358,72</b>	<b>24.300</b>	<b>20.401,43</b>	<b>-3.899</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.100,95</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.233,58</b>	<b>2.166</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.108	2.108,49	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108,49</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108,49</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.100,95</b>	<b>-15.508</b>	<b>-13.342,07</b>	<b>2.166</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.100,95	-15.508	-13.342,07	2.166

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>021400005 Anschaffung von BGA/Geräten für Wahlen</b>									
02140.78324000 Anschaffung BGA GWG 60 - 410 €	0,00	2.108	2.108,49	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108,49</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:  
Alfons Krause

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.732,52	61.600	53.414,40	-8.186
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	1.000	551,00	-449
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.870,40	13.900	26.299,61	12.400
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	8.000	3.134,83	-4.865
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.937,92</b>	<b>84.500</b>	<b>83.399,84</b>	<b>-1.100</b>
11.- Personalaufwendungen	26.442,13	26.500	27.412,52	913
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.022,81	30.200	35.396,14	5.196
14.- Bilanzielle Abschreibungen	67.176,55	77.600	73.734,18	-3.866
15.- Transferaufwendungen	877,50	1.000	825,00	-175
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.963,18	40.300	42.077,26	1.777
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.482,17</b>	<b>175.600</b>	<b>179.445,10</b>	<b>3.845</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.544,25</b>	<b>-91.100</b>	<b>-96.045,26</b>	<b>-4.945</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.544,25</b>	<b>-91.100</b>	<b>-96.045,26</b>	<b>-4.945</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.544,25</b>	<b>-91.100</b>	<b>-96.045,26</b>	<b>-4.945</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.544,25</b>	<b>-91.100</b>	<b>-96.045,26</b>	<b>-4.945</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02150 Brandschutz

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	1.000	513,00	-487
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.917,09	13.900	21.973,37	8.073
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.259,09</b>	<b>14.900</b>	<b>23.486,37</b>	<b>8.586</b>
10.– Personalauszahlungen	26.789,63	26.500	27.255,71	756
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.349,76	31.986	33.865,33	1.880
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	877,50	1.000	825,00	-175
15.– Sonstige Auszahlungen	31.233,89	40.300	41.167,39	867
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.250,78</b>	<b>99.786</b>	<b>103.113,43</b>	<b>3.328</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.991,69</b>	<b>-84.886</b>	<b>-79.627,06</b>	<b>5.259</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.140,16	57.600	71.950,25	14.350
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	3.000,00	-5.000
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.140,16</b>	<b>65.600</b>	<b>74.950,25</b>	<b>9.350</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.571,16	177.040	176.290,43	-750
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.571,16</b>	<b>177.040</b>	<b>176.290,43</b>	<b>-750</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-56.431,00</b>	<b>-111.440</b>	<b>-101.340,18</b>	<b>10.100</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02150 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-129.422,69</b>	<b>-196.326</b>	<b>-180.967,24</b>	<b>15.359</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-129.422,69	-196.326	-180.967,24	15.359

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02150 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>021500002 Feuerschutzpauschale</b>									
02150.68112000 Vorläufige Verbuchung der Feuerschutzpauschale	53.140,16	54.000	0,00	-54.000					
02150.68112000 Feuerschutzpauschale bis zur Auflösung über 23110000	0,00	0	53.301,10	53.301					
<b>= Saldo</b>	<b>53.140,16</b>	<b>54.000</b>	<b>53.301,10</b>	<b>-699</b>					
<b>021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände</b>									
02150.68310000 Eröse aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0,00	0					
02150.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen ohne Inventarisierung	0,00	8.000	3.000,00	-5.000					
02150.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	0,00	0	0,00	0					
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 410,00 €	-306,31	6.000	0,00	-6.000					
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	20.526,59	6.964	8.960,97	1.997					
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	0,00	300	0,00	-300					
02150.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	0,00	0	148,75	149					
02150.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	824,59	1.500	0,00	-1.500					
02150.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	1.420,12	6.100	10.340,29	4.240					
<b>= Saldo</b>	<b>-22.464,99</b>	<b>-12.864</b>	<b>-16.450,01</b>	<b>-3.586</b>					
<b>021500010 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
02150.68110000 LF-Logistik	0,00	0	0,00	0					
02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	0,00	0					
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	0,00	0	7.840,42	7.840					
02150.78314000 Anschaffung LF-Logistik	80.000,00	156.176	149.000,00	-7.176					
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-156.176</b>	<b>-156.840,42</b>	<b>-664</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung  
02150 Brandschutz

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03011 Grundschule

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 03011 Grundschule

Produktverantwortlich:  
Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.558,20	121.273	132.340,03	11.068
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.083,75	86.000	89.842,50	3.843
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.430,25	100	4.157,50	4.058
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	0,00	-1.600
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	523,08	523
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.672,20</b>	<b>208.973</b>	<b>226.863,11</b>	<b>17.891</b>
11.- Personalaufwendungen	51.842,42	46.400	49.515,59	3.116
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.637,03	25.573	27.070,28	1.498
14.- Bilanzielle Abschreibungen	13.261,91	10.000	13.571,21	3.571
15.- Transferaufwendungen	214.458,14	219.000	219.998,17	998
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.972,92	39.053	34.746,42	-4.307
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.172,42</b>	<b>340.026</b>	<b>344.901,67</b>	<b>4.876</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.500,22</b>	<b>-131.053</b>	<b>-118.038,56</b>	<b>13.015</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.500,22</b>	<b>-131.053</b>	<b>-118.038,56</b>	<b>13.015</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.500,22</b>	<b>-131.053</b>	<b>-118.038,56</b>	<b>13.015</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-124.500,22</b>	<b>-131.053</b>	<b>-118.038,56</b>	<b>13.015</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03011 Grundschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03011 Grundschule

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

03011 Grundschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.975,00	114.273	120.365,00	6.093
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.763,82	86.000	87.895,06	1.895
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.173,36	100	3.662,25	3.562
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	0,00	-1.600
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.512,18</b>	<b>201.973</b>	<b>211.922,31</b>	<b>9.950</b>
10.– Personalauszahlungen	53.455,82	46.400	48.735,87	2.336
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.544,61	27.554	28.596,47	1.042
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	215.674,41	219.000	218.781,90	-218
15.– Sonstige Auszahlungen	37.630,56	37.753	33.704,97	-4.048
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.305,40</b>	<b>330.708</b>	<b>329.819,21</b>	<b>-888</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-125.793,22</b>	<b>-128.735</b>	<b>-117.896,90</b>	<b>10.838</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.750,00	0	1.240,80	1.241
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0</b>	<b>1.240,80</b>	<b>1.241</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.686,21	22.300	20.921,56	-1.378
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.686,21</b>	<b>22.300</b>	<b>20.921,56</b>	<b>-1.378</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.063,79</b>	<b>-22.300</b>	<b>-19.680,76</b>	<b>2.619</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03011 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-124.729,43</b>	<b>-151.035</b>	<b>-137.577,66</b>	<b>13.457</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-124.729,43	-151.035	-137.577,66	13.457

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03011 Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €				
	1	2	3	4				
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule</b>								
03011.68110000 Sonderposten vom Land für bewegliches Vermögen	0,00	0	0,00	0				
03011.68120000 Sonderposten von Gemeinden, Gemeindeverbände für bewegliches Vermögen	0,00	0	0,00	0				
03011.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.240,80	1.241				
03011.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0				
03011.68180000 Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0,00	0				
03011.68310000 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0				
03011.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0				
03011.78310000 Anschaffung Software > 410 €	0,00	0	0,00	0				
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	1.080,40	20.000	5.309,87	-14.690				
03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig	4.398,52	0	14.271,89	14.272				
03011.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	416,64	0	0,00	0				
03011.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	1.790,65	1.000	1.339,80	340				
03011.78530000 Anschaffung von Kinderspielgeräten	0,00	0	0,00	0				
<b>= Saldo</b>	<b>-7.686,21</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.680,76</b>	<b>1.319</b>				

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03011 Grundschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03012 Hauptschule

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 03012 Hauptschule

Produktverantwortlich:  
Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03012 Hauptschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03012 Hauptschule

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 03012 Hauptschule

Produktverantwortlich:  
Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368,90	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>368,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-368,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03012 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-368,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-368,90	0	0,00	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03012 Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>030120005 Bewegl. Vermögen Hauptschule</b>									
03012.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG 60 - 410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78310000 Anschaffung Software über 410 €	368,90	0	0,00	0					
03012.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78316000 Anschaffung bewegl. Vermögen HS	-392,70	0	0,00	0					
03012.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	0	0,00	0					
03012.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78324000 Anschaffung von BGA, GWG, 60-410 €	392,70	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-368,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>030120010 Einrichtung Ganztags Hauptschule</b>									
03012.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen HS	0,00	0	0,00	0					
03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
03012.78316000 Einrichtung Ganztags Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
03012.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03012 Hauptschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03013 Realschule

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 03013 Realschule

Produktverantwortlich:  
Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03013 Realschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03013 Realschule

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

03013 Realschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	600,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03013 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-600,00	0	0,00	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03013 Realschule

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2013 €</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2014 €</b>	<b>Ergebnis 2014 €</b>	<b>Vergleich 2014 €</b>					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>030130005 Bewegl. Vermögen Realschule</b>									
03013.68110000 Zuwendung für die Ausstattung der RS aus IZBB-Mitteln	0,00	0	0,00	0					
03013.68170000 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auflösbar	0,00	0	0,00	0					
03013.68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen, auflösbar	0,00	0	0,00	0					
03013.68180000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0					
03013.68310000 Zuschüsse von übrigen Bereichen, auflösbar	0,00	0	0,00	0					
03013.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0					
03013.78310000 Anschaffung Software > 410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
03013.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	0	0,00	0					
03013.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	0,00	0					
03013.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03013 Realschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03014 Gemeinschaftsschule

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:** 03014 Gemeinschaftsschule

**Produktverantwortlich:**  
**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.211,86	87.873	101.456,68	13.584
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	-200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.078,55	4.800	3.932,44	-868
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.300,41</b>	<b>92.973</b>	<b>105.389,12</b>	<b>12.417</b>
11.– Personalaufwendungen	97.314,78	106.500	102.985,51	-3.514
12.– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.902,48	105.067	91.386,82	-13.680
14.– Bilanzielle Abschreibungen	58.174,58	45.000	49.405,45	4.405
15.– Transferaufwendungen	200,00	0	0,00	0
16.– Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.948,35	59.140	54.418,68	-4.721
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.540,19</b>	<b>315.707</b>	<b>298.196,46</b>	<b>-17.510</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.239,78</b>	<b>-222.734</b>	<b>-192.807,34</b>	<b>29.927</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-217.239,78</b>	<b>-222.734</b>	<b>-192.807,34</b>	<b>29.927</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.239,78</b>	<b>-222.734</b>	<b>-192.807,34</b>	<b>29.927</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-217.239,78</b>	<b>-222.734</b>	<b>-192.807,34</b>	<b>29.927</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03014 Gemeinschaftsschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03014 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

03014 Gemeinschaftsschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.671,15	53.873	55.605,88	1.733
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	-200
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.078,55	4.800	3.932,44	-868
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.749,70</b>	<b>58.873</b>	<b>59.538,32</b>	<b>666</b>
10.– Personalauszahlungen	98.964,45	106.500	102.496,59	-4.003
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.120,12	107.370	110.840,06	3.470
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	200,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	54.760,53	55.140	50.785,84	-4.354
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.045,10</b>	<b>269.010</b>	<b>264.122,49</b>	<b>-4.887</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-186.295,40</b>	<b>-210.137</b>	<b>-204.584,17</b>	<b>5.553</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	778,26	778
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>778,26</b>	<b>678</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.491,28	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.401,88	44.500	35.230,02	-9.270
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.893,16</b>	<b>44.500</b>	<b>35.230,02</b>	<b>-9.270</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-51.893,16</b>	<b>-44.400</b>	<b>-34.451,76</b>	<b>9.948</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03014 Gemeinschaftsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-238.188,56</b>	<b>-254.537</b>	<b>-239.035,93</b>	<b>15.502</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-238.188,56	-254.537	-239.035,93	15.502

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03014 Gemeinschaftsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule</b>									
03014.68170000 Sopo Förderung Anschaffung Musikinstrumente für GemsS von Sparkassenstiftung/Bürgerstiftung	0,00	0	0,00	0					
03014.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule	0,00	0	0,00	0					
03014.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG Gemeinschaftsschule	0,00	100	0,00	-100					
03014.78310000 Anschaffung Software über 410 €	593,81	1.000	188,02	-812					
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 410 €	0,00	2.000	0,00	-2.000					
03014.78316000 Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	5.175,34	5.175					
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	12.590,36	24.500	7.849,87	-16.650					
03014.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	14.953,58	0	13.401,57	13.402					
03014.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	273,82	1.000	103,21	-897					
03014.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	2.000	0,00	-2.000					
03014.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	14.498,00	10.000	4.754,23	-5.246					
03014.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0					
03014.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	6.491,28	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-49.400,85</b>	<b>-40.400</b>	<b>-31.472,24</b>	<b>8.928</b>					
<b>030140010 Anschaffung Netbooks Gemeinschaftsschule</b>									
03014.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung zur Anschaffung von Netbooks GemsS	0,00	0	0,00	0					
03014.68180000 Zuschuss Elternbeiträge zur Anschaffung von Netbooks für die Schüler GemsS	0,00	0	0,00	0					
03014.68180000 Zuschuss Elternbeiträge zur Anschaffung von Netbooks für die Schüler GemsS	0,00	0	778,26	778					
03014.78318000 Anschaffung von Netbooks für die Schüler GemsS	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>778,26</b>	<b>778</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03014 Gemeinschaftsschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:  
Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	619,21	600	639,66	40
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	27.000	44.931,48	17.931
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,39	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.619,21</b>	<b>27.600</b>	<b>45.571,53</b>	<b>17.972</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.619,21</b>	<b>-27.600</b>	<b>-45.571,53</b>	<b>-17.972</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.619,21</b>	<b>-27.600</b>	<b>-45.571,53</b>	<b>-17.972</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.619,21</b>	<b>-27.600</b>	<b>-45.571,53</b>	<b>-17.972</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.619,21</b>	<b>-27.600</b>	<b>-45.571,53</b>	<b>-17.972</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03016 Sonderschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	628,67	600	635,70	36
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	24.136,28	-2.864
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,39	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628,67</b>	<b>27.600</b>	<b>24.772,37</b>	<b>-2.828</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-628,67</b>	<b>-27.600</b>	<b>-24.772,37</b>	<b>2.828</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03016 Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-628,67</b>	<b>-27.600</b>	<b>-24.772,37</b>	<b>2.828</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-628,67	-27.600	-24.772,37	2.828

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	3.033,12	3.100	3.143,32	43
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.807,70	420.000	420.053,42	53
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,58	2
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.840,82</b>	<b>423.100</b>	<b>423.198,32</b>	<b>98</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-412.840,82</b>	<b>-423.100</b>	<b>-423.198,32</b>	<b>-98</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-412.840,82</b>	<b>-423.100</b>	<b>-423.198,32</b>	<b>-98</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-412.840,82</b>	<b>-423.100</b>	<b>-423.198,32</b>	<b>-98</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-412.840,82</b>	<b>-423.100</b>	<b>-423.198,32</b>	<b>-98</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03023 Schülerbeförderung

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	3.071,33	3.100	3.123,97	24
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.252,65	420.000	206.946,42	-213.054
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1,58	2
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.323,98</b>	<b>423.100</b>	<b>210.071,97</b>	<b>-213.028</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-209.323,98</b>	<b>-423.100</b>	<b>-210.071,97</b>	<b>213.028</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03023 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-209.323,98</b>	<b>-423.100</b>	<b>-210.071,97</b>	<b>213.028</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-209.323,98	-423.100	-210.071,97	213.028

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.304,25	11.000	6.923,65	-4.076
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.906,20	200.300	202.964,90	2.665
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	18,00	18
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>193.225,45</b>	<b>212.300</b>	<b>209.906,55</b>	<b>-2.393</b>
11.- Personalaufwendungen	120.611,94	129.300	134.670,90	5.371
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.357,95	109.300	106.872,40	-2.428
14.- Bilanzielle Abschreibungen	15.685,38	13.000	11.621,81	-1.378
15.- Transferaufwendungen	67.828,25	69.000	68.600,00	-400
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,52	400	532,56	133
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.787,04</b>	<b>321.000</b>	<b>322.297,67</b>	<b>1.298</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.561,59</b>	<b>-108.700</b>	<b>-112.391,12</b>	<b>-3.691</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.561,59</b>	<b>-108.700</b>	<b>-112.391,12</b>	<b>-3.691</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.561,59</b>	<b>-108.700</b>	<b>-112.391,12</b>	<b>-3.691</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.561,59</b>	<b>-108.700</b>	<b>-112.391,12</b>	<b>-3.691</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03029 Sonstige schulische Aufgaben

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.158,50	0	8.158,50	8.159
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.732,20	200.300	222.651,40	22.351
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,93	1.000	0,00	-1.000
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.248,63</b>	<b>201.300</b>	<b>230.809,90</b>	<b>29.510</b>
10.– Personalauszahlungen	122.640,95	129.300	133.745,11	4.445
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.079,96	109.300	109.566,75	267
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	67.828,25	69.000	68.600,00	-400
15.– Sonstige Auszahlungen	311,70	400	429,01	29
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.860,86</b>	<b>308.000</b>	<b>312.340,87</b>	<b>4.341</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.612,23</b>	<b>-106.700</b>	<b>-81.530,97</b>	<b>25.169</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.878,26	6.000	1.541,71	-4.458
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.878,26</b>	<b>6.000</b>	<b>1.541,71</b>	<b>-4.458</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.878,26</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.541,71</b>	<b>4.458</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben  
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-126.490,49</b>	<b>-112.700</b>	<b>-83.072,68</b>	<b>29.627</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-126.490,49	-112.700	-83.072,68	29.627

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>030290005 Einrichtung GanztagsHS, Schulküche</b>									
03029.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
03029.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0					
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	2.187,61	5.000	1.140,54	-3.859					
03029.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	4.690,65	1.000	401,17	-599					
<b>= Saldo</b>	<b>-6.878,26</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.541,71</b>	<b>4.458</b>					
<b>030290010 Transportfahrzeug für Schulküche</b>									
03029.78314000 Anschaffung Transportfahrzeug für Schulküche	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:  
Dieter Nagorsnik

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>
11.- Personalaufwendungen	36.669,75	37.300	37.452,52	153
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.669,75</b>	<b>37.500</b>	<b>37.452,52</b>	<b>-47</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.669,75</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.452,52</b>	<b>-53</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.669,75</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.452,52</b>	<b>-53</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.669,75</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.452,52</b>	<b>-53</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.669,75</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.452,52</b>	<b>-53</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04020 Stadtarchiv

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Dieter Nagorsnik

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>
10.– Personalauszahlungen	37.160,50	37.300	37.250,14	-50
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.160,50</b>	<b>37.500</b>	<b>37.250,14</b>	<b>-250</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.160,50</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.250,14</b>	<b>150</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04020 Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-37.160,50</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.250,14</b>	<b>150</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-37.160,50	-37.400	-37.250,14	150

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

**Produktverantwortlich:**

**Rolf Schmiedel**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.534,43	17.200	21.350,81	4.151
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.547,40	35.000	39.354,00	4.354
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50,00	50
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.081,83</b>	<b>52.200</b>	<b>60.754,81</b>	<b>8.555</b>
11.- Personalaufwendungen	30.584,06	31.000	31.232,07	232
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244,77	3.500	6.979,88	3.480
14.- Bilanzielle Abschreibungen	734,01	500	3.575,05	3.075
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.266,00	50.949	52.952,44	2.004
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.828,84</b>	<b>85.949</b>	<b>94.739,44</b>	<b>8.791</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.747,01</b>	<b>-33.749</b>	<b>-33.984,63</b>	<b>-236</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.747,01</b>	<b>-33.749</b>	<b>-33.984,63</b>	<b>-236</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.747,01</b>	<b>-33.749</b>	<b>-33.984,63</b>	<b>-236</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.747,01</b>	<b>-33.749</b>	<b>-33.984,63</b>	<b>-236</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.804,18	16.800	18.979,51	2.180
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.796,98	35.000	34.901,00	-99
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50,00	50
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.601,16</b>	<b>51.800</b>	<b>53.930,51</b>	<b>2.131</b>
10.– Personalauszahlungen	31.004,49	31.000	31.053,51	54
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,55	3.500	6.751,15	3.251
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	32.142,50	51.421	52.254,94	834
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.513,54</b>	<b>85.921</b>	<b>90.059,60</b>	<b>4.139</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.912,38</b>	<b>-34.121</b>	<b>-36.129,09</b>	<b>-2.008</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	4.458,48	-2.042
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>4.458,48</b>	<b>-2.042</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.458,48</b>	<b>2.042</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-21.912,38</b>	<b>-40.621</b>	<b>-40.587,57</b>	<b>33</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-21.912,38	-40.621	-40.587,57	33

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen</b>									
04040.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
04040.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
04040.78311000 Maschinen und technische Anlagen Lawi	0,00	0	0,00	0					
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, für Kulturzwecke	0,00	3.000	0,00	-3.000					
04040.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 60 € (EDV)	0,00	0	1.594,11	1.594					
04040.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	3.500	2.864,37	-636					
04040.78550000 Anlagen im Bau, Lawi	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.458,48</b>	<b>2.042</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 04060 Musikschule

Produktverantwortlich:  
Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	1.238,97	1.300	1.279,33	-21
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	83.840,89	85.000	84.502,42	-498
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,79	1
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.079,86</b>	<b>86.300</b>	<b>85.782,54</b>	<b>-517</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.079,86</b>	<b>-86.300</b>	<b>-85.782,54</b>	<b>517</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.079,86</b>	<b>-86.300</b>	<b>-85.782,54</b>	<b>517</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.079,86</b>	<b>-86.300</b>	<b>-85.782,54</b>	<b>517</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-85.079,86</b>	<b>-86.300</b>	<b>-85.782,54</b>	<b>517</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04060 Musikschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 04060 Musikschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	1.257,82	1.300	1.271,40	-29
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	83.840,89	85.000	84.502,42	-498
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,79	1
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.098,71</b>	<b>86.300</b>	<b>85.774,61</b>	<b>-525</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.098,71</b>	<b>-86.300</b>	<b>-85.774,61</b>	<b>525</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04060 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-85.098,71</b>	<b>-86.300</b>	<b>-85.774,61</b>	<b>525</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-85.098,71	-86.300	-85.774,61	525

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:  
Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.667,93	1.668
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.667,93</b>	<b>1.668</b>
11.- Personalaufwendungen	1.238,97	1.300	1.279,33	-21
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	7.000	14.660,74	7.661
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,79	1
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.238,97</b>	<b>8.300</b>	<b>15.940,86</b>	<b>7.641</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.238,97</b>	<b>-8.300</b>	<b>-14.272,93</b>	<b>-5.973</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.238,97</b>	<b>-8.300</b>	<b>-14.272,93</b>	<b>-5.973</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.238,97</b>	<b>-8.300</b>	<b>-14.272,93</b>	<b>-5.973</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.238,97</b>	<b>-8.300</b>	<b>-14.272,93</b>	<b>-5.973</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04080 Volkshochschule

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.667,93	1.668
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.667,93</b>	<b>1.668</b>
10.– Personalauszahlungen	1.257,82	1.300	1.271,40	-29
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	6.039,67	-960
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,79	1
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.257,82</b>	<b>8.300</b>	<b>7.311,86</b>	<b>-988</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.257,82</b>	<b>-8.300</b>	<b>-5.643,93</b>	<b>2.656</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04080 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.257,82</b>	<b>-8.300</b>	<b>-5.643,93</b>	<b>2.656</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.257,82	-8.300	-5.643,93	2.656

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,00	3.600	2.129,00	-1.471
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.242,00</b>	<b>3.600</b>	<b>2.129,00</b>	<b>-1.471</b>
11.- Personalaufwendungen	4.347,96	4.400	3.865,54	-534
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,48	3.000	1.597,00	-1.403
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.700,44</b>	<b>8.400</b>	<b>5.462,54</b>	<b>-2.937</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.458,44</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.333,54</b>	<b>1.466</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.458,44</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.333,54</b>	<b>1.466</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.458,44</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.333,54</b>	<b>1.466</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.458,44</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.333,54</b>	<b>1.466</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04090 Sonstige Volksbildung

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,00	3.600	2.129,00	-1.471
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.242,00</b>	<b>3.600</b>	<b>2.129,00</b>	<b>-1.471</b>
10.– Personalauszahlungen	4.395,23	4.400	3.845,71	-554
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	2.539,34	3.000	1.632,72	-1.367
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.934,57</b>	<b>8.400</b>	<b>5.478,43</b>	<b>-2.922</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.692,57</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.349,43</b>	<b>1.451</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft  
04090 Sonstige Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.692,57</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.349,43</b>	<b>1.451</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.692,57	-4.800	-3.349,43	1.451

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>040900005 Geräte für das kommunale Kino</b>									
04090.68180000 Zusch./Spenden f. Komm. Kino	0,00	0	0,00	0					
04090.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
04090.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
04090.78311000 Maschinen und Technische Anlagen, über 410 €, für komm. Kino	0,00	0	0,00	0					
04090.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €, für komm. Kino	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.306,22	3.300	3.314,75	15
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800,00	2.800
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.306,22</b>	<b>3.300</b>	<b>6.114,75</b>	<b>2.815</b>
11.- Personalaufwendungen	3.097,35	3.200	3.198,54	-1
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,22	3.300	5.941,24	2.641
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.273,57</b>	<b>6.500</b>	<b>9.139,78</b>	<b>2.640</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.967,35</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.025,03</b>	<b>175</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.967,35</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.025,03</b>	<b>175</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.967,35</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.025,03</b>	<b>175</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.967,35</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.025,03</b>	<b>175</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08010 Allgemeine Sportförderung

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706,22	1.700	1.714,75	15
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800,00	2.800
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.706,22</b>	<b>1.700</b>	<b>4.514,75</b>	<b>2.815</b>
10.– Personalauszahlungen	3.144,44	3.200	3.178,71	-21
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	1.576,22	1.700	4.041,24	2.341
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.720,66</b>	<b>4.900</b>	<b>7.219,95</b>	<b>2.320</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.014,44</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.705,20</b>	<b>495</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08010 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.014,44</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.705,20</b>	<b>495</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.014,44	-3.200	-2.705,20	495

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>080100005 Investitionszuschuss an den DJK-VFL Billerbeck für Kunstrasenplatz</b>									
08010.78180000 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.217,22	101.200	99.558,14	-1.642
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,98	200	174,78	-25
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,64	100	394,82	295
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	180,00	180
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.757,84</b>	<b>101.500</b>	<b>100.307,74</b>	<b>-1.192</b>
11.- Personalaufwendungen	40.418,73	38.800	33.492,31	-5.308
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.375,74	39.100	32.536,01	-6.564
14.- Bilanzielle Abschreibungen	132.705,13	135.200	132.985,09	-2.215
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,95	1.600	954,95	-645
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.971,55</b>	<b>214.700</b>	<b>199.968,36</b>	<b>-14.732</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.213,71</b>	<b>-113.200</b>	<b>-99.660,62</b>	<b>13.539</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.213,71</b>	<b>-113.200</b>	<b>-99.660,62</b>	<b>13.539</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.213,71</b>	<b>-113.200</b>	<b>-99.660,62</b>	<b>13.539</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.213,71</b>	<b>-113.200</b>	<b>-99.660,62</b>	<b>13.539</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,98	200	174,78	-25
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,64	100	394,82	295
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540,62</b>	<b>300</b>	<b>569,60</b>	<b>270</b>
10.– Personalauszahlungen	40.826,24	38.800	33.346,22	-5.454
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.907,34	39.100	37.775,86	-1.324
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	394,60	1.600	1.114,36	-486
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.128,18</b>	<b>79.500</b>	<b>72.236,44</b>	<b>-7.264</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-74.587,56</b>	<b>-79.200</b>	<b>-71.666,84</b>	<b>7.533</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	180,00	180
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180,00</b>	<b>180</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.967,69	1.200	1.368,25	168
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.967,69</b>	<b>1.200</b>	<b>1.368,25</b>	<b>168</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.967,69</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.188,25</b>	<b>12</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe	08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-80.555,25</b>	<b>-80.400</b>	<b>-72.855,09</b>	<b>7.545</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-80.555,25	-80.400	-72.855,09	7.545

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz</b>									
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	180,00	180					
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz	689,00	0	594,60	595					
08020.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	378,70	0	773,65	774					
<b>= Saldo</b>	<b>-1.067,70</b>	<b>0</b>	<b>-1.188,25</b>	<b>-1.188</b>					
<b>080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz</b>									
08020.68110000 Sonderposten Zuwendung Land (Inv.pauschale)	0,00	0	0,00	0					
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	4.899,99	1.000	0,00	-1.000					
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0					
08020.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	0,00	200	0,00	-200					
<b>= Saldo</b>	<b>-4.899,99</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>					
<b>080200015 Baumaßnahmen Sportzentrum</b>									
08020.68110000 Landeszuweisung f. Sportzentrum	0,00	0	0,00	0					
08020.78510000 Gebäude, Aufbauten usw. (Erweiterung Geräteraum Sportzentrum)	0,00	0	0,00	0					
08020.78550000 Anlagen im Bau Sportplatz (Erweiterung Geräteraum Sportzentrum)	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>080200020 Baumaßnahmen Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Inv.Nr. 7991</b>									
08020.78550000 Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Kunststoffoberfläche, 1. und 2. BA	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

**Produktverantwortlich:**

**Hubertus Messing**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.086,05	63.500	61.616,77	-1.883
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.761,03	46.000	41.628,83	-4.371
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	800	800,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,27	1.000	884,57	-115
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	188,92	189
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.551,35</b>	<b>111.300</b>	<b>105.119,09</b>	<b>-6.181</b>
11.- Personalaufwendungen	93.458,53	89.600	100.968,45	11.368
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.371,10	77.700	70.880,81	-6.819
14.- Bilanzielle Abschreibungen	62.285,84	66.500	62.393,96	-4.106
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185,48	1.900	2.364,20	464
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.300,95</b>	<b>235.700</b>	<b>236.607,42</b>	<b>907</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.749,60</b>	<b>-124.400</b>	<b>-131.488,33</b>	<b>-7.088</b>
19.+ Finanzerträge	1.092,00	0	12,00	12
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0</b>	<b>12,00</b>	<b>12</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.657,60</b>	<b>-124.400</b>	<b>-131.476,33</b>	<b>-7.076</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.657,60</b>	<b>-124.400</b>	<b>-131.476,33</b>	<b>-7.076</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-117.657,60</b>	<b>-124.400</b>	<b>-131.476,33</b>	<b>-7.076</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.761,03	46.000	41.628,85	-4.371
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	800	800,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,58	1.000	1.134,27	134
7.+ Sonstige Einzahlungen	29.606,98	12.500	12.399,97	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.092,00	0	12,00	12
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.389,59</b>	<b>60.300</b>	<b>55.975,09</b>	<b>-4.325</b>
10.– Personalauszahlungen	88.689,47	89.600	106.293,38	16.693
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.191,07	93.236	84.525,86	-8.710
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	14.210,63	14.400	16.231,26	1.831
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.091,17</b>	<b>197.236</b>	<b>207.050,50</b>	<b>9.815</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.701,58</b>	<b>-136.936</b>	<b>-151.075,41</b>	<b>-14.140</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.695,45	1.000	1.882,51	883
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.168,12	121.500	656,19	-120.844
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.863,57</b>	<b>122.500</b>	<b>2.538,70</b>	<b>-119.961</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.293,57</b>	<b>-122.500</b>	<b>-2.538,70</b>	<b>119.961</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-92.995,15</b>	<b>-259.436</b>	<b>-153.614,11</b>	<b>105.821</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-92.995,15	-259.436	-153.614,11	105.821

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung  
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>080300005 Bewegl. Vermögen Freibad</b>									
08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08030.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000					
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad	3.000,00	4.000	0,00	-4.000					
08030.78320000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen, GWG 60 - 410 €	0,00	0	0,00	0					
08030.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	500	0,00	-500					
08030.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	168,12	1.000	656,19	-344					
08030.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	2.885,41	0	-2.061,72	-2.062					
<b>= Saldo</b>	<b>-6.053,53</b>	<b>-6.500</b>	<b>1.405,53</b>	<b>7.906</b>					
<b>080300010 Baumaßnahmen Freibad</b>									
08030.68110000 Landeszuweisungen für das Freibad	0,00	0	0,00	0					
08030.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung	3.570,00	0	0,00	0					
08030.78530000	0,00	0	771,35	771					
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades	0,00	1.000	0,00	-1.000					
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades	5.743,62	0	3.239,30	3.239					
<b>= Saldo</b>	<b>-2.173,62</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.010,65</b>	<b>-3.011</b>					
<b>080300015 Inventar (Beckenreiniger Freibad)</b>									
08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08030.68315000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
08030.78311000 Ersatzbeschaffung Beckenreiniger Freibad	0,00	0	0,00	0					
08030.78316000 Anschaffung von BGA allgemein über 410 €	0,00	0	0,00	0					
08030.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
08030.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>080300020 Beckenabdeckung für das Freibad</b>									
08030.78311000 Auszahlungen für Beckenabdeckung Freibad	0,00	115.000	0,00	-115.000					

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe	08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze = Saldo</b>	0,00	-115.000	0,00	115.000					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	1.794,15	1.800	1.863,99	64
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0,00	-2.500
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	7.081,41	7.500	8.733,14	1.233
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,79	1
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.875,56</b>	<b>11.800</b>	<b>10.597,92</b>	<b>-1.202</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.875,56</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.597,92</b>	<b>1.202</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.875,56</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.597,92</b>	<b>1.202</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.875,56</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.597,92</b>	<b>1.202</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.875,56</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.597,92</b>	<b>1.202</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12070 Förderung ÖPNV

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	1.806,18	1.800	2.000,14	200
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0,00	-2.500
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	20.107,48	7.500	8.733,14	1.233
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,79	1
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.913,66</b>	<b>11.800</b>	<b>10.734,07</b>	<b>-1.066</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.913,66</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.734,07</b>	<b>1.066</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12070 Förderung ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-21.913,66</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.734,07</b>	<b>1.066</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-21.913,66	-11.800	-10.734,07	1.066

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397,47	2.700	3.243,23	543
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.760,00	62.000	149.394,77	87.395
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	474,69	475
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	77.244,96	75.000	2.263,80	-72.736
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.402,43</b>	<b>139.700</b>	<b>155.376,49</b>	<b>15.676</b>
11.- Personalaufwendungen	18.099,44	27.300	28.143,74	844
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.353,44	165.000	155.405,36	-9.595
14.- Bilanzielle Abschreibungen	13.439,12	13.500	14.399,83	900
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,01	400	431,06	31
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.014,01</b>	<b>206.200</b>	<b>198.379,99</b>	<b>-7.820</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.611,58</b>	<b>-66.500</b>	<b>-43.003,50</b>	<b>23.497</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,34	200	123,38	-77
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-154,34</b>	<b>-200</b>	<b>-123,38</b>	<b>77</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.765,92</b>	<b>-66.700</b>	<b>-43.126,88</b>	<b>23.573</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.765,92</b>	<b>-66.700</b>	<b>-43.126,88</b>	<b>23.573</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.765,92</b>	<b>-66.700</b>	<b>-43.126,88</b>	<b>23.573</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13060 Friedhöfe

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.373,86	200.000	182.337,04	-17.663
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	474,69	475
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.373,86</b>	<b>200.000</b>	<b>182.811,73</b>	<b>-17.188</b>
10.– Personalauszahlungen	19.191,48	27.300	29.176,46	1.876
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.927,13	165.000	170.693,26	5.693
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154,34	200	123,38	-77
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	572,64	573
15.– Sonstige Auszahlungen	122,01	400	162,53	-237
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.394,96</b>	<b>192.900</b>	<b>200.728,27</b>	<b>7.828</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.978,90</b>	<b>7.100</b>	<b>-17.916,54</b>	<b>-25.017</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.932,52	50.500	3.093,53	-47.406
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207,70	1.000	0,00	-1.000
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.140,22</b>	<b>51.500</b>	<b>3.093,53</b>	<b>-48.406</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-19.140,22</b>	<b>-51.500</b>	<b>-3.093,53</b>	<b>48.406</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
 Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
 13060 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>19.838,68</b>	<b>-44.400</b>	<b>-21.010,07</b>	<b>23.390</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	990,94	1.100	1.021,90	-78
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-990,94</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.021,90</b>	<b>78</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	18.847,74	-45.500	-22.031,97	23.468

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13060 Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof</b>									
13060.78320000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe	0,00	1.000	0,00	-1.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>					
<b>130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)</b>									
13060.68170000 Einzahlungen aus Sonderposten von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0					
13060.78316000 Auszahlungen für die Anschaffung von bewegl. Vermögen über 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
13060.78530000 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)	0,00	0	0,00	0					
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	134,41	5.000	0,00	-5.000					
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau neue Wege Friedhof	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-134,41</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>					
<b>130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof</b>									
13060.78530000 Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern	0,00	0	0,00	0					
13060.78550000 Anlagen im Bau Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof	0,00	38.500	1.130,03	-37.370					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500</b>	<b>-1.130,03</b>	<b>37.370</b>					
<b>130600015 Baumaßnahmen Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof</b>									
13060.78530000 Kosten für die Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof	0,00	0	1.963,50	1.964					
13060.78550000 AiB Kosten für die Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof	0,00	0	0,00	0					
13060.78550000 Kosten für die Neugestaltung von pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof	18.798,11	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-18.798,11</b>	<b>0</b>	<b>-1.963,50</b>	<b>-1.964</b>					
<b>130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof</b>									
13060.78530000 Kosten für die Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	0	0,00	0					
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	0	0,00	0					

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13060 Friedhöfe

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einschl. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	7.000	0,00	-7.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktverantwortlich:**

**Alfons Krause**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.836,80	3.100	4.571,94	1.472
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.836,80</b>	<b>3.100</b>	<b>4.571,94</b>	<b>1.472</b>
11.- Personalaufwendungen	2.216,45	2.200	2.279,79	80
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311,20	3.100	4.100,94	1.001
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,86	200	130,27	-70
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.663,51</b>	<b>5.500</b>	<b>6.511,00</b>	<b>1.011</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.826,71</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.939,06</b>	<b>461</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.826,71</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.939,06</b>	<b>461</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.826,71</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.939,06</b>	<b>461</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,68	500	471,33	-29
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.912,39</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.410,39</b>	<b>490</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547,33	0	2.547,33	2.547
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	3.900	1.289,40	-2.611
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.837,33</b>	<b>3.900</b>	<b>3.836,73</b>	<b>-63</b>
10.– Personalauszahlungen	2.240,30	2.200	2.430,87	231
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,80	3.100	5.472,33	2.372
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	135,86	200	130,27	-70
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.434,96</b>	<b>5.500</b>	<b>8.033,47</b>	<b>2.533</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-597,63</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.196,74</b>	<b>-2.597</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-597,63</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.196,74</b>	<b>-2.597</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-597,63	-1.600	-4.196,74	-2.597

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15010 Märkte

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 15010 Märkte

Produktverantwortlich:  
Alfons Krause

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.767,50	6.000	5.475,75	-524
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.767,50</b>	<b>6.100</b>	<b>5.475,75</b>	<b>-624</b>
11.- Personalaufwendungen	11.446,58	11.400	11.878,75	479
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854,47	4.100	3.931,69	-168
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113,21	113
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.301,05</b>	<b>15.500</b>	<b>15.923,65</b>	<b>424</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.533,55</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.447,90</b>	<b>-1.048</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.533,55</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.447,90</b>	<b>-1.048</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.533,55</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.447,90</b>	<b>-1.048</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.533,55</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.447,90</b>	<b>-1.048</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15010 Märkte

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15010 Märkte

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.683,25	6.000	5.537,50	-463
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.683,25</b>	<b>6.100</b>	<b>5.537,50</b>	<b>-563</b>
10.– Personalauszahlungen	11.591,34	11.400	12.597,18	1.197
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,80	4.100	4.632,36	532
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	104,17	104
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.132,14</b>	<b>15.500</b>	<b>17.333,71</b>	<b>1.834</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.448,89</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.796,21</b>	<b>-2.396</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
 Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
 15010 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.448,89</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.796,21</b>	<b>-2.396</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.448,89	-9.400	-11.796,21	-2.396

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich:

Rolf Schmedel

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,62	0	1.609,55	1.610
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113,31	2.100	1.053,53	-1.046
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.537,27	10.000	7.319,17	-2.681
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800,00	800
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	47,74	-52
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.839,20</b>	<b>12.200</b>	<b>10.829,99</b>	<b>-1.370</b>
11.- Personalaufwendungen	65.198,58	66.500	65.973,86	-526
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,18	7.700	6.382,94	-1.317
14.- Bilanzielle Abschreibungen	188,62	0	23.332,17	23.332
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.629,97	22.200	17.249,07	-4.951
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.196,35</b>	<b>96.400</b>	<b>112.938,04</b>	<b>16.538</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.357,15</b>	<b>-84.200</b>	<b>-102.108,05</b>	<b>-17.908</b>
19.+ Finanzerträge	156,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>156,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.201,15</b>	<b>-84.200</b>	<b>-102.108,05</b>	<b>-17.908</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.201,15</b>	<b>-84.200</b>	<b>-102.108,05</b>	<b>-17.908</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.201,15</b>	<b>-84.200</b>	<b>-102.108,05</b>	<b>-17.908</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15030 Tourismus

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113,31	2.100	1.053,47	-1.047
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.537,27	10.000	7.319,16	-2.681
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800,00	800
7.+ Sonstige Einzahlungen	6.287,54	2.900	4.372,73	1.473
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.094,12</b>	<b>15.000</b>	<b>13.545,36</b>	<b>-1.455</b>
10.– Personalauszahlungen	67.124,52	66.500	68.785,51	2.286
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,18	7.700	5.957,87	-1.742
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	29.924,01	33.200	31.011,08	-2.189
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.227,71</b>	<b>107.400</b>	<b>105.754,46</b>	<b>-1.646</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.133,59</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.209,10</b>	<b>191</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500	23.539,54	-960
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500</b>	<b>23.539,54</b>	<b>-960</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	48.133,42	20.133
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.514,88	17.183	183,33	-17.000
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.514,88</b>	<b>45.183</b>	<b>48.316,75</b>	<b>3.133</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.514,88</b>	<b>-20.683</b>	<b>-24.777,21</b>	<b>-4.094</b>

**Produktinformationen**

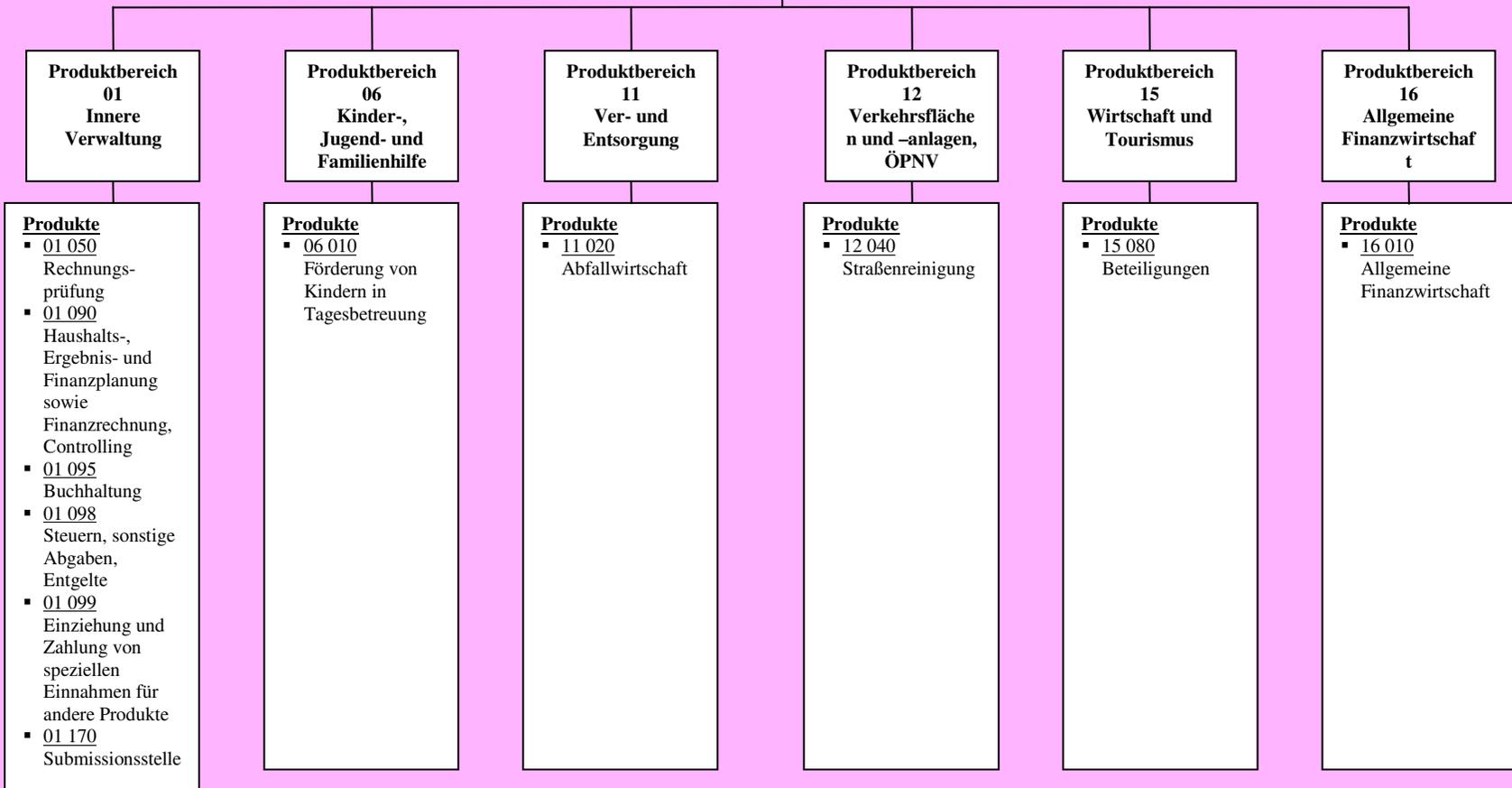
Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15030 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-86.648,47</b>	<b>-113.083</b>	<b>-116.986,31</b>	<b>-3.903</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-86.648,47	-113.083	-116.986,31	-3.903

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad</b>									
15030.68110000 Landeszuweisungen Leader für neue Wohnmobilstellplätze	0,00	24.500	0,00	-24.500					
15030.68110000 Landeszuweisungen Leader für neue Wohnmobilstellplätze	0,00	0	23.539,54	23.540					
15030.78311000 Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver-/Entsorgungsstationen)	2.514,88	17.000	0,00	-17.000					
15030.78530000 Kosten Aufbauten Neuer Wohnmobilstellplatz (Tischbänke, Abfallbehälter)	0,00	2.000	0,00	-2.000					
15030.78550000 Kosten für Anlegung neue Wohnmobilstellplätze	0,00	0	48.133,42	48.133					
15030.78550000 Kosten für Anlegung neue Wohnmobilstellplätze	0,00	26.000	0,00	-26.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-2.514,88</b>	<b>-20.500</b>	<b>-24.593,88</b>	<b>-4.094</b>					
<b>150300010 Anschaffung bewegliches Vermögen im Touristikbereich</b>									
15030.78324000 Anschaffung BGA GWG 60 - 410 € netto	0,00	183	183,33	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-183</b>	<b>-183,33</b>	<b>0</b>					

**Budget  
20  
Finanzen**



**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.380.374,71	13.611.547	14.675.795,17	1.064.248
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.274,35	204.000	209.576,39	5.576
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.187,02	1.092.800	1.189.017,74	96.218
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.722,94	68.100	69.662,78	1.563
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.596,03	559.300	593.604,14	34.304
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.033.155,05	15.535.747	16.737.656,22	1.201.910
11.	- Personalaufwendungen	349.383,61	368.100	379.686,93	11.587
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.038,99	767.510	756.603,44	-10.907
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.	- Transferaufwendungen	7.539.438,03	8.157.800	8.431.922,44	274.122
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.110,41	16.400	120.858,19	104.458
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.720.971,04	9.309.810	9.689.071,00	379.261
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.312.184,01</b>	<b>6.225.937</b>	<b>7.048.585,22</b>	<b>822.649</b>
19.	+ Finanzerträge	36.622,81	28.300	116.845,38	88.545
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.550,82	268.600	229.333,22	-39.267
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-271.928,01</b>	<b>-240.300</b>	<b>-112.487,84</b>	<b>127.812</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.040.256,00</b>	<b>5.985.637</b>	<b>6.936.097,38</b>	<b>950.461</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.040.256,00</b>	<b>5.985.637</b>	<b>6.936.097,38</b>	<b>950.461</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.496,80	5.600	4.835,91	-764
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.807,02	21.800	22.230,88	431
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
<b>31.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen 0,00 EUR

**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.044.812,00	13.628.986	14.943.817,78	1.314.831
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.245,44	204.000	203.547,48	-453
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.623,01	1.065.200	1.155.216,19	90.016
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.599,98	68.100	70.390,40	2.290
7.	+ Sonstige Einzahlungen	558.619,74	549.300	571.364,61	22.065
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.330,71	28.300	112.644,69	84.345
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.731.230,88	15.543.886	17.056.981,15	1.513.095
10.	– Personalauszahlungen	350.243,37	368.100	376.006,02	7.906
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830.171,24	755.600	755.753,04	153
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.176,32	268.600	251.615,92	-16.984
14.	– Transferauszahlungen	7.247.209,93	8.157.800	8.431.218,06	273.418
15.	– Sonstige Auszahlungen	273.659,77	600	11.143,11	10.543
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.989.460,63	9.550.700	9.825.736,15	275.036
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.741.770,25</b>	<b>5.993.186</b>	<b>7.231.245,00</b>	<b>1.238.059</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	949.173,37	1.065.000	1.065.297,33	297
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>949.173,37</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.065.297,33</b>	<b>-9.703</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	0,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>939.173,37</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.065.297,33</b>	<b>-9.703</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>7.680.943,62</b>	<b>7.068.186</b>	<b>8.296.542,33</b>	<b>1.228.356</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	448.775,76	1.739.000	150.000,00	-1.589.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.141.009,50	1.403.000	753.576,58	-649.423
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-692.233,74</b>	<b>336.000</b>	<b>-603.576,58</b>	<b>-939.577</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.988.709,88	7.404.186	7.692.965,75	288.779
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.192.770,60	0	4.274.491,93	4.274.492
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	11.748,40	0	-6.937,30	-6.937
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>33.193.228,88</b>	<b>7.404.186</b>	<b>11.960.520,38</b>	<b>4.556.334</b>

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen 0,00 EUR

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	4.175,00	0	885,00	885
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.175,00</b>	<b>0</b>	<b>885,00</b>	<b>885</b>
11.- Personalaufwendungen	5.212,56	5.200	5.374,51	175
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.524,74	37.910	37.910,18	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.737,30</b>	<b>43.110</b>	<b>43.284,69</b>	<b>175</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.562,30</b>	<b>-43.110</b>	<b>-42.399,69</b>	<b>710</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.562,30</b>	<b>-43.110</b>	<b>-42.399,69</b>	<b>710</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.562,30</b>	<b>-43.110</b>	<b>-42.399,69</b>	<b>710</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.562,30</b>	<b>-43.110</b>	<b>-42.399,69</b>	<b>710</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01050 Rechnungsprüfung

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	5.212,56	5.200	5.347,08	147
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.342,24	26.000	40.725,18	14.725
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.554,80</b>	<b>31.200</b>	<b>46.072,26</b>	<b>14.872</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-69.554,80</b>	<b>-31.200</b>	<b>-46.072,26</b>	<b>-14.872</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01050 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-69.554,80</b>	<b>-31.200</b>	<b>-46.072,26</b>	<b>-14.872</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-69.554,80	-31.200	-46.072,26	-14.872

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:** 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

**Produktverantwortlich:**

Peter Melzner

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	73.078,81	77.800	80.481,79	2.682
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	100	51,72	-48
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.096,81</b>	<b>77.900</b>	<b>80.533,51</b>	<b>2.634</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.096,81</b>	<b>-77.900</b>	<b>-80.533,51</b>	<b>-2.634</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.096,81</b>	<b>-77.900</b>	<b>-80.533,51</b>	<b>-2.634</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.096,81</b>	<b>-77.900</b>	<b>-80.533,51</b>	<b>-2.634</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-73.096,81</b>	<b>-77.900</b>	<b>-80.533,51</b>	<b>-2.634</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung,  
Controlling

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	73.078,81	77.800	79.320,69	1.521
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	18,00	100	51,72	-48
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.096,81</b>	<b>77.900</b>	<b>79.372,41</b>	<b>1.472</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-73.096,81</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.372,41</b>	<b>-1.472</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung,  
Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-73.096,81</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.372,41</b>	<b>-1.472</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-73.096,81	-77.900	-79.372,41	-1.472

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,92	500	1.764,98	1.265
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	20.526,51	21.500	40.882,94	19.383
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.009,43</b>	<b>22.000</b>	<b>42.647,92</b>	<b>20.648</b>
11.- Personalaufwendungen	135.310,20	140.500	144.857,36	4.357
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,25	100	1.374,30	1.274
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,71	100	8.276,74	8.177
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.859,16</b>	<b>140.700</b>	<b>154.508,40</b>	<b>13.808</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.849,73</b>	<b>-118.700</b>	<b>-111.860,48</b>	<b>6.840</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.849,73</b>	<b>-118.700</b>	<b>-111.860,48</b>	<b>6.840</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.849,73</b>	<b>-118.700</b>	<b>-111.860,48</b>	<b>6.840</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.849,73</b>	<b>-118.700</b>	<b>-111.860,48</b>	<b>6.840</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01095 Buchhaltung

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,40	500	364,92	-135
7.+ Sonstige Einzahlungen	23.303,16	21.500	41.025,09	19.525
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.777,56</b>	<b>22.000</b>	<b>41.390,01</b>	<b>19.390</b>
10.– Personalauszahlungen	135.310,20	140.500	142.115,62	1.616
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,25	100	1.328,25	1.228
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	270.067,12	100	5.282,78	5.183
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.516,57</b>	<b>140.700</b>	<b>148.726,65</b>	<b>8.027</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-381.739,01</b>	<b>-118.700</b>	<b>-107.336,64</b>	<b>11.363</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01095 Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-381.739,01</b>	<b>-118.700</b>	<b>-107.336,64</b>	<b>11.363</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-381.739,01	-118.700	-107.336,64	11.363

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

**Produktverantwortlich:**

**Barbara Vormann**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	1.287,00	1.600	3.591,39	1.991
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.287,00</b>	<b>1.600</b>	<b>3.591,39</b>	<b>1.991</b>
11.- Personalaufwendungen	58.541,80	61.400	62.645,53	1.246
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,00	0	771,13	771
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.936,80</b>	<b>61.400</b>	<b>63.416,66</b>	<b>2.017</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.649,80</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.825,27</b>	<b>-25</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.649,80</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.825,27</b>	<b>-25</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.649,80</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.825,27</b>	<b>-25</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0,00	-800
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.649,80</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.825,27</b>	<b>-825</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	400,29	1.600	3.547,00	1.947
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,29</b>	<b>1.600</b>	<b>3.547,00</b>	<b>1.947</b>
10.– Personalauszahlungen	58.541,80	61.400	62.365,93	966
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	338,64	339
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.541,80</b>	<b>61.400</b>	<b>62.704,57</b>	<b>1.305</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.141,51</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.157,57</b>	<b>642</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-58.141,51	-59.800	-59.157,57	642
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-58.141,51	-59.800	-59.157,57	642

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:** 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

**Produktverantwortlich:**  
**Marion Lammers**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	17.700,80	17.600	18.233,54	634
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22,48	22
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.700,80</b>	<b>17.600</b>	<b>18.256,02</b>	<b>656</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.700,80</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.256,02</b>	<b>-656</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.700,80</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.256,02</b>	<b>-656</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.700,80</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.256,02</b>	<b>-656</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.700,80</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.256,02</b>	<b>-656</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere  
Produkte

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	17.700,80	17.600	18.146,48	546
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	22,48	22
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.700,80</b>	<b>17.600</b>	<b>18.168,96</b>	<b>569</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.700,80</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.168,96</b>	<b>-569</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-17.700,80</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.168,96</b>	<b>-569</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-17.700,80	-17.600	-18.168,96	-569

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	10.588,15	11.100	11.467,51	368
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20,11	20
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.588,15</b>	<b>11.100</b>	<b>11.487,62</b>	<b>388</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.588,15</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.487,62</b>	<b>-388</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.588,15</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.487,62</b>	<b>-388</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.588,15</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.487,62</b>	<b>-388</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.588,15</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.487,62</b>	<b>-388</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01170 Submissionsstelle

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:

Marion Lammers

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	10.812,14	11.100	11.415,32	315
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	20,11	20
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.812,14</b>	<b>11.100</b>	<b>11.435,43</b>	<b>335</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.812,14</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.435,43</b>	<b>-335</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01170 Submissionsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.812,14</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.435,43</b>	<b>-335</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.812,14	-11.100	-11.435,43	-335

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028,91	0	6.028,91	6.029
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.197,56	365.000	457.308,55	92.309
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.990,95	4.991
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>403.226,47</b>	<b>365.000</b>	<b>468.328,41</b>	<b>103.328</b>
11.- Personalaufwendungen	30.364,86	35.000	36.810,18	1.810
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	559.490,50	529.000	631.769,91	102.770
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.267,92	5.800	8.421,29	2.621
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.123,28</b>	<b>569.800</b>	<b>677.001,38</b>	<b>107.201</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.896,81</b>	<b>-204.800</b>	<b>-208.672,97</b>	<b>-3.873</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.896,81</b>	<b>-204.800</b>	<b>-208.672,97</b>	<b>-3.873</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.896,81</b>	<b>-204.800</b>	<b>-208.672,97</b>	<b>-3.873</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-201.896,81</b>	<b>-204.800</b>	<b>-208.672,97</b>	<b>-3.873</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.285,88	365.000	447.582,67	82.583
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.285,88</b>	<b>365.000</b>	<b>447.582,67</b>	<b>82.583</b>
10.– Personalauszahlungen	30.710,46	35.000	36.692,23	1.692
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	514.960,85	529.000	643.544,89	114.545
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	13,59	14
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.671,31</b>	<b>564.000</b>	<b>680.250,71</b>	<b>116.251</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-150.385,43</b>	<b>-199.000</b>	<b>-232.668,04</b>	<b>-33.668</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-150.385,43</b>	<b>-199.000</b>	<b>-232.668,04</b>	<b>-33.668</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-150.385,43	-199.000	-232.668,04	-33.668

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger</b>									
06010.78180000 Investitionszusch. an Träger für U-3-Betreuung	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.491,32	653.700	659.590,13	5.890
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.240,02	67.600	67.897,80	298
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	1.078,00	1.200	854,00	-346
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>742.809,34</b>	<b>722.500</b>	<b>728.341,93</b>	<b>5.842</b>
11.- Personalaufwendungen	12.110,58	12.900	13.045,62	146
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.874,45	702.700	690.156,94	-12.543
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.776,42	400	15.508,36	15.108
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.761,45</b>	<b>716.000</b>	<b>718.710,92</b>	<b>2.711</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.047,89</b>	<b>6.500</b>	<b>9.631,01</b>	<b>3.131</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.047,89</b>	<b>6.500</b>	<b>9.631,01</b>	<b>3.131</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.047,89</b>	<b>6.500</b>	<b>9.631,01</b>	<b>3.131</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.047,89	17.500	20.730,66	3.231
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.099,65</b>	<b>-100</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung  
11020 Abfallwirtschaft

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.095,10	628.100	636.071,58	7.972
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.125,58	67.600	70.025,48	2.425
7.+ Sonstige Einzahlungen	1.078,00	1.200	854,00	-346
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.298,68</b>	<b>696.900</b>	<b>706.951,06</b>	<b>10.051</b>
10.– Personalauszahlungen	12.059,99	12.900	13.641,92	742
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.238,59	702.700	685.763,89	-16.936
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	340,37	400	2.213,24	1.813
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.638,95</b>	<b>716.000</b>	<b>701.619,05</b>	<b>-14.381</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.340,27</b>	<b>-19.100</b>	<b>5.332,01</b>	<b>24.432</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
 Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung  
 11020 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.340,27</b>	<b>-19.100</b>	<b>5.332,01</b>	<b>24.432</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.340,27	-19.100	5.332,01	24.432

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.618,57	28.300	26.428,73	-1.871
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.618,57</b>	<b>28.300</b>	<b>26.428,73</b>	<b>-1.871</b>
11.- Personalaufwendungen	1.855,64	2.000	2.005,76	6
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,55	26.800	27.162,02	362
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,05	0	596,64	597
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.356,24</b>	<b>28.800</b>	<b>29.764,42</b>	<b>964</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.737,67</b>	<b>-500</b>	<b>-3.335,69</b>	<b>-2.836</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.737,67</b>	<b>-500</b>	<b>-3.335,69</b>	<b>-2.836</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.737,67</b>	<b>-500</b>	<b>-3.335,69</b>	<b>-2.836</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.496,80	4.800	4.835,91	36
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,13	4.300	1.500,22	-2.800
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12040 Straßenreinigung

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.349,12	26.300	25.851,24	-449
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.349,12</b>	<b>26.300</b>	<b>25.851,24</b>	<b>-449</b>
10.– Personalauszahlungen	1.836,52	2.000	2.094,94	95
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.451,16	26.800	27.935,72	1.136
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	8,88	9
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.287,68</b>	<b>28.800</b>	<b>30.039,54</b>	<b>1.240</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.938,56</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.188,30</b>	<b>-1.688</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12040 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.938,56</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.188,30</b>	<b>-1.688</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.938,56	-2.500	-4.188,30	-1.688

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	-10.000
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>
11.- Personalaufwendungen	4.620,21	4.600	4.765,13	165
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	3.189,56	-6.810
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.620,21</b>	<b>14.600</b>	<b>7.954,69</b>	<b>-6.645</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.620,21</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.954,69</b>	<b>-3.355</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	20.155,19	20.155
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.155,19</b>	<b>20.155</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.620,21</b>	<b>-4.600</b>	<b>12.200,50</b>	<b>16.801</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.620,21</b>	<b>-4.600</b>	<b>12.200,50</b>	<b>16.801</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.620,21</b>	<b>-4.600</b>	<b>12.200,50</b>	<b>16.801</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15080 Beteiligungen

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.424,47	0	20.155,19	20.155
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.424,47</b>	<b>0</b>	<b>20.155,19</b>	<b>20.155</b>
10.– Personalauszahlungen	4.980,09	4.600	4.865,81	266
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	3.232,17	0	3.189,56	3.190
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.212,26</b>	<b>4.600</b>	<b>8.055,37</b>	<b>3.455</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.212,21</b>	<b>-4.600</b>	<b>12.099,82</b>	<b>16.700</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15080 Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.212,21</b>	<b>5.400</b>	<b>12.099,82</b>	<b>6.700</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.212,21	5.400	12.099,82	6.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft</b>									
15080.68480000 Veräußerung von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	0,00	0	0,00	0					
15080.68480000 Anteile aus der Veräußerung der Netzgesellschaft Billerbeck	0,00	10.000	0,00	-10.000					
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Anteile an der Münsterland Infrastruktur Verw.ges.mbH / Holding	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	10.000,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>					
<b>150800010 Anteile an der Regionale 2016 Agentur GmbH</b>									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Erwerb Anteile an Regionale 2016 Agentur	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>150800015 Anteile an der Regionalverkehr Münsterland GmbH</b>									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von RVM-Anteilen	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Ausbuchung Anteile RVM GmbH	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.380.374,71	13.611.547	14.675.795,17	1.064.248
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.245,44	204.000	203.547,48	-453
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.879,57	45.800	45.690,33	-110
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	533.529,52	525.000	542.399,86	17.400
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.834.029,24</b>	<b>14.386.347</b>	<b>15.467.432,84</b>	<b>1.081.086</b>
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	6.979.947,53	7.628.800	7.800.152,53	171.353
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.243,31	0	84.000,16	84.000
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.021.190,84</b>	<b>7.628.800</b>	<b>7.884.152,69</b>	<b>255.353</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.812.838,40</b>	<b>6.757.547</b>	<b>7.583.280,15</b>	<b>825.733</b>
19.+ Finanzerträge	36.622,81	28.300	96.690,19	68.390
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.550,82	268.600	229.333,22	-39.267
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-271.928,01</b>	<b>-240.300</b>	<b>-132.643,03</b>	<b>107.657</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.540.910,39</b>	<b>6.517.247</b>	<b>7.450.637,12</b>	<b>933.390</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.540.910,39</b>	<b>6.517.247</b>	<b>7.450.637,12</b>	<b>933.390</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.540.910,39</b>	<b>6.517.247</b>	<b>7.450.637,12</b>	<b>933.390</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.044.812,00	13.628.986	14.943.817,78	1.314.831
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.245,44	204.000	203.547,48	-453
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.892,91	45.800	45.710,70	-89
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	533.838,29	525.000	525.938,52	939
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.906,24	28.300	92.489,50	64.190
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.529.694,88</b>	<b>14.432.086</b>	<b>15.811.503,98</b>	<b>1.379.418</b>
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.176,32	268.600	251.615,92	-16.984
14.– Transferauszahlungen	6.732.249,08	7.628.800	7.787.673,17	158.873
15.– Sonstige Auszahlungen	2,11	0	2,11	2
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.020.427,51</b>	<b>7.897.400</b>	<b>8.039.291,20</b>	<b>141.891</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.509.267,37</b>	<b>6.534.686</b>	<b>7.772.212,78</b>	<b>1.237.526</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	949.173,37	1.065.000	1.065.297,33	297
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>949.173,37</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.297,33</b>	<b>297</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>949.173,37</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.065.297,33</b>	<b>297</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>8.458.440,74</b>	<b>7.599.686</b>	<b>8.837.510,11</b>	<b>1.237.824</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	448.775,76	1.739.000	150.000,00	-1.589.000
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.141.009,50	1.403.000	753.576,58	-649.423
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-692.233,74</b>	<b>336.000</b>	<b>-603.576,58</b>	<b>-939.577</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.766.207,00	7.935.686	8.233.933,53	298.247

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>160100005 Schulpauschale nach GFG</b>									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	281.827,00	267.000	0,00	-267.000					
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	267.418,00	267.418					
<b>= Saldo</b>	<b>281.827,00</b>	<b>267.000</b>	<b>267.418,00</b>	<b>418</b>					
<b>160100010 Sportpauschale nach GFG</b>									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	40.000,00	40.000	0,00	-40.000					
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	0,00	0	40.000,00	40.000					
<b>= Saldo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>					
<b>160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG</b>									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	0,00	758.000	0,00	-758.000					
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	627.346,37	0	757.879,33	757.879					
<b>= Saldo</b>	<b>627.346,37</b>	<b>758.000</b>	<b>757.879,33</b>	<b>-121</b>					

**Budget  
50  
Soziales**

**Produktbereich  
05  
Soziale  
Leistungen**

**Produkte**

- 05 030  
Grundsicherung nach  
Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 05 032  
Grundsicherung nach  
Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 05 035  
Leistungen für Asylbewerber analog  
SGB XII, § 2 AsylbLG
- 05 037  
Leistungen für Asylbewerber,  
§ 3 – 7 AsylbLG
- 05 050  
Sozialversicherung und Versorgung
- 05 060  
Beratung in Sozialen Dingen

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

**Produkte**

- 06 030  
Sonstige  
Leistungen  
zur  
Förderung  
junger  
Menschen  
und Familien
- 06 050  
Einrich-  
tungen der  
Jugendarbeit

**Produktbereich  
10  
Bauen und  
Wohnen**

**Produkte**

- 10 030  
Wohngeld
- 10 050  
Verwaltung- und Betrieb von  
Unterkünften für Aussiedler,  
Flüchtlinge und Asylbewerber

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	138.928,94	140.300	148.676,26	8.376
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.569,21	80.300	80.413,56	114
3.	+ Sonstige Transfererträge	17.902,25	24.500	21.923,38	-2.577
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.642,66	46.000	52.420,28	6.420
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,50	5.100	5.529,50	430
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.256,69	238.300	210.317,11	-27.983
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.001,03	1.200	3.149,00	1.949
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	871.342,28	535.700	522.429,09	-13.271
11.	- Personalaufwendungen	449.282,36	457.300	465.108,85	7.809
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.832,25	156.200	153.072,69	-3.127
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.267,04	14.200	10.105,41	-4.095
15.	- Transferaufwendungen	824.488,95	519.800	481.723,67	-38.076
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,25	1.600	3.244,22	1.644
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.047,85	1.149.100	1.113.254,84	-35.845
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.705,57</b>	<b>-613.400</b>	<b>-590.825,75</b>	<b>22.574</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-521.705,57</b>	<b>-613.400</b>	<b>-590.825,75</b>	<b>22.574</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-521.705,57</b>	<b>-613.400</b>	<b>-590.825,75</b>	<b>22.574</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.452,75	46.000	48.406,76	2.407
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
<b>31.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen 0,00 EUR

**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	138.928,94	140.300	148.676,26	8.376
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.531,67	66.100	70.568,46	4.468
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.375,56	24.500	21.638,95	-2.861
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.716,03	46.000	51.922,55	5.923
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233,50	5.100	5.337,50	238
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.904,33	238.300	209.010,14	-29.290
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.883,97	1.200	3.252,50	2.053
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.574,00	521.500	510.406,36	-11.094
10.	– Personalauszahlungen	453.911,81	457.300	466.240,99	8.941
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.555,16	156.200	162.205,55	6.006
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	– Transferauszahlungen	704.286,28	525.002	483.339,99	-41.662
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.974,12	1.600	1.829,29	229
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.727,37	1.140.102	1.113.615,82	-26.487
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-405.153,37</b>	<b>-618.602</b>	<b>-603.209,46</b>	<b>15.393</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	18.725,95	-16.274
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>18.725,95</b>	<b>-16.274</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.096,32	44.800	35.727,32	-9.073
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.096,32</b>	<b>44.800</b>	<b>35.727,32</b>	<b>-9.073</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.096,32</b>	<b>-9.800</b>	<b>-17.001,37</b>	<b>-7.201</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-411.249,69</b>	<b>-628.402</b>	<b>-620.210,83</b>	<b>8.192</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-411.249,69	-628.402	-620.210,83	8.192
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.116.299,12	0	0,00	0
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.527.548,81</b>	<b>-628.402</b>	<b>-620.210,83</b>	<b>8.192</b>

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen 0,00 EUR

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	12.998,81	21.900	16.727,16	-5.173
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.046,81	8.300	3.835,10	-4.465
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.045,62</b>	<b>30.200</b>	<b>20.562,26</b>	<b>-9.638</b>
11.- Personalaufwendungen	52.727,13	53.700	54.344,06	644
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.048,81	21.900	16.442,73	-5.457
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	98.010,31	8.300	3.835,10	-4.465
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18,12	18
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.786,25</b>	<b>83.900</b>	<b>74.640,01</b>	<b>-9.260</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.740,63</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.077,75</b>	<b>-378</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.740,63</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.077,75</b>	<b>-378</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.740,63</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.077,75</b>	<b>-378</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.740,63</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.077,75</b>	<b>-378</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.048,81	21.900	16.442,73	-5.457
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.128,81	8.300	3.469,67	-4.830
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.177,62</b>	<b>30.200</b>	<b>19.912,40</b>	<b>-10.288</b>
10.– Personalauszahlungen	53.281,82	53.700	54.118,23	418
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.226,36	21.900	18.690,38	-3.210
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	66.452,89	8.300	3.835,10	-4.465
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	18,12	18
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.961,07</b>	<b>83.900</b>	<b>76.661,83</b>	<b>-7.238</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-35.783,45</b>	<b>-53.700</b>	<b>-56.749,43</b>	<b>-3.049</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-35.783,45</b>	<b>-53.700</b>	<b>-56.749,43</b>	<b>-3.049</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-35.783,45	-53.700	-56.749,43	-3.049

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	138.928,94	140.300	148.676,26	8.376
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.578,71	134.100	114.143,29	-19.957
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	100	2.362,66	2.263
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>574.525,65</b>	<b>274.500</b>	<b>265.182,21</b>	<b>-9.318</b>
11.- Personalaufwendungen	159.955,68	162.300	164.039,02	1.739
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.514,22	69.900	94.310,54	24.411
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	572.378,94	264.300	201.560,09	-62.740
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,15	0	780,46	780
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.054,99</b>	<b>496.500</b>	<b>460.690,11</b>	<b>-35.810</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-229.529,34</b>	<b>-222.000</b>	<b>-195.507,90</b>	<b>26.492</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-229.529,34</b>	<b>-222.000</b>	<b>-195.507,90</b>	<b>26.492</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-229.529,34</b>	<b>-222.000</b>	<b>-195.507,90</b>	<b>26.492</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-229.529,34</b>	<b>-222.000</b>	<b>-195.507,90</b>	<b>26.492</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	138.928,94	140.300	148.676,26	8.376
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.144,35	134.100	113.201,75	-20.898
7.+ Sonstige Einzahlungen	4,50	100	2.362,66	2.263
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.077,79</b>	<b>274.500</b>	<b>264.240,67</b>	<b>-10.259</b>
10.– Personalauszahlungen	161.927,15	162.300	163.202,89	903
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.923,54	69.900	109.024,61	39.125
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	498.088,96	264.300	213.947,36	-50.353
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	18,12	18
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.939,65</b>	<b>496.500</b>	<b>486.192,98</b>	<b>-10.307</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-143.861,86</b>	<b>-222.000</b>	<b>-221.952,31</b>	<b>48</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-143.861,86</b>	<b>-222.000</b>	<b>-221.952,31</b>	<b>48</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-143.861,86	-222.000	-221.952,31	48

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2  
AsylbLG

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	4.140,95	400	4.986,22	4.586
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.140,95</b>	<b>500</b>	<b>4.986,22</b>	<b>4.486</b>
11.- Personalaufwendungen	26.275,86	26.600	26.959,22	359
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.292,14	15.000	8.775,34	-6.225
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	19.364,09	21.700	27.267,45	5.567
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11,78	12
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.932,09</b>	<b>63.300</b>	<b>63.013,79</b>	<b>-286</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.791,14</b>	<b>-62.800</b>	<b>-58.027,57</b>	<b>4.772</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.791,14</b>	<b>-62.800</b>	<b>-58.027,57</b>	<b>4.772</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.791,14</b>	<b>-62.800</b>	<b>-58.027,57</b>	<b>4.772</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.791,14</b>	<b>-62.800</b>	<b>-58.027,57</b>	<b>4.772</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2  
AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.140,95	400	4.986,22	4.586
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.140,95</b>	<b>500</b>	<b>4.986,22</b>	<b>4.486</b>
10.– Personalauszahlungen	26.504,07	26.600	26.853,99	254
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.292,14	15.000	8.775,34	-6.225
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	17.338,41	21.700	23.310,26	1.610
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	11,78	12
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.134,62</b>	<b>63.300</b>	<b>58.951,37</b>	<b>-4.349</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-49.993,67</b>	<b>-62.800</b>	<b>-53.965,15</b>	<b>8.835</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-49.993,67	-62.800	-53.965,15	8.835
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-49.993,67	-62.800	-53.965,15	8.835

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	762,49	2.200	210,00	-1.990
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.508,79	92.000	92.097,10	97
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667,53	0	50,14	50
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.938,81</b>	<b>94.200</b>	<b>92.357,24</b>	<b>-1.843</b>
11.- Personalaufwendungen	21.182,22	21.500	21.754,42	254
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,54	18.000	14.601,90	-3.398
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	134.260,11	225.000	248.585,53	23.586
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,06	0	11,78	12
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.142,93</b>	<b>264.500</b>	<b>284.953,63</b>	<b>20.454</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.204,12</b>	<b>-170.300</b>	<b>-192.596,39</b>	<b>-22.296</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.204,12</b>	<b>-170.300</b>	<b>-192.596,39</b>	<b>-22.296</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.204,12</b>	<b>-170.300</b>	<b>-192.596,39</b>	<b>-22.296</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.204,12</b>	<b>-170.300</b>	<b>-192.596,39</b>	<b>-22.296</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.185,80	2.200	210,00	-1.990
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.508,79	92.000	92.097,10	97
7.+ Sonstige Einzahlungen	1.667,47	0	50,14	50
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.362,06</b>	<b>94.200</b>	<b>92.357,24</b>	<b>-1.843</b>
10.– Personalauszahlungen	21.331,65	21.500	21.677,02	177
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	18.000	6.700,54	-11.299
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	122.406,02	230.202	241.296,27	11.094
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	11,78	12
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.737,67</b>	<b>269.702</b>	<b>269.685,61</b>	<b>-17</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-82.375,61</b>	<b>-175.502</b>	<b>-177.328,37</b>	<b>-1.826</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-82.375,61</b>	<b>-175.502</b>	<b>-177.328,37</b>	<b>-1.826</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-82.375,61	-175.502	-177.328,37	-1.826

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05050 Sozialversicherung und Versorgung,  
Seniorenangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:** 05050 Sozialversicherung und Versorgung,  
Seniorenangelegenheiten

**Produktverantwortlich:**  
Martin Struffert

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	32.246,78	27.900	31.312,80	3.413
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4,79	5
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.246,78</b>	<b>27.900</b>	<b>31.317,59</b>	<b>3.418</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.246,78</b>	<b>-27.900</b>	<b>-31.317,59</b>	<b>-3.418</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.246,78</b>	<b>-27.900</b>	<b>-31.317,59</b>	<b>-3.418</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.246,78</b>	<b>-27.900</b>	<b>-31.317,59</b>	<b>-3.418</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.246,78</b>	<b>-27.900</b>	<b>-31.317,59</b>	<b>-3.418</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05050 Sozialversicherung und Versorgung,  
Seniorenangelegenheiten

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 05050 Sozialversicherung und Versorgung,  
Seniorenangelegenheiten

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 05050 Sozialversicherung und Versorgung,  
Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:  
Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	32.316,88	27.900	31.130,01	3.230
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	4,79	5
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.316,88</b>	<b>27.900</b>	<b>31.134,80</b>	<b>3.235</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.316,88</b>	<b>-27.900</b>	<b>-31.134,80</b>	<b>-3.235</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05050 Sozialversicherung und Versorgung,  
Seniorenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-32.316,88	-27.900	-31.134,80	-3.235
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-32.316,88	-27.900	-31.134,80	-3.235

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,38	500	241,62	-258
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.122,38</b>	<b>500</b>	<b>241,62</b>	<b>-258</b>
11.- Personalaufwendungen	2.821,31	2.600	2.672,93	73
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,80	100	80,33	-20
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.897,11</b>	<b>2.700</b>	<b>2.753,26</b>	<b>53</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.774,73</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.511,64</b>	<b>-312</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.774,73</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.511,64</b>	<b>-312</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.774,73</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.511,64</b>	<b>-312</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.774,73</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.511,64</b>	<b>-312</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05060 Beratung in sozialen Dingen

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,38	500	241,62	-258
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122,38</b>	<b>500</b>	<b>241,62</b>	<b>-258</b>
10.– Personalauszahlungen	2.823,56	2.600	2.679,92	80
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	75,80	100	80,33	-20
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.899,36</b>	<b>2.700</b>	<b>2.760,25</b>	<b>60</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.776,98</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.518,63</b>	<b>-319</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
 Produktgruppe

05 Soziale Leistungen  
 05060 Beratung in sozialen Dingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.776,98</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.518,63</b>	<b>-319</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.776,98	-2.200	-2.518,63	-319

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.969,67	4.600	4.668,46	68
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,50	4.500	5.277,50	778
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.011,17</b>	<b>9.100</b>	<b>9.945,96</b>	<b>846</b>
11.- Personalaufwendungen	1.023,70	1.000	1.069,30	69
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.965,71	21.100	11.063,28	-10.037
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	475,50	500	475,50	-25
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,81	2
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.464,91</b>	<b>22.600</b>	<b>12.609,89</b>	<b>-9.990</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.453,74</b>	<b>-13.500</b>	<b>-2.663,93</b>	<b>10.836</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.453,74</b>	<b>-13.500</b>	<b>-2.663,93</b>	<b>10.836</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.453,74</b>	<b>-13.500</b>	<b>-2.663,93</b>	<b>10.836</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.453,74</b>	<b>-13.500</b>	<b>-2.663,93</b>	<b>10.836</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456,67	4.600	4.668,46	68
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,50	4.500	5.277,50	778
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.498,17</b>	<b>9.100</b>	<b>9.945,96</b>	<b>846</b>
10.– Personalauszahlungen	1.024,57	1.000	1.072,09	72
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.965,71	21.100	11.063,28	-10.037
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	500	951,00	451
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1,81	2
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.990,28</b>	<b>22.600</b>	<b>13.088,18</b>	<b>-9.512</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.492,11</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.142,22</b>	<b>10.358</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.492,11	-13.500	-3.142,22	10.358
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.492,11	-13.500	-3.142,22	10.358

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.075,00	73.200	73.891,43	691
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	232,00	132
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	736,20	236
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.075,00</b>	<b>74.800</b>	<b>74.859,63</b>	<b>60</b>
11.- Personalaufwendungen	112.151,20	115.100	120.321,19	5.221
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,24	8.800	4.815,46	-3.985
14.- Bilanzielle Abschreibungen	735,38	11.700	8.251,74	-3.448
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747,31	1.100	1.375,46	275
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.335,13</b>	<b>136.700</b>	<b>134.763,85</b>	<b>-1.936</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.260,13</b>	<b>-61.900</b>	<b>-59.904,22</b>	<b>1.996</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.260,13</b>	<b>-61.900</b>	<b>-59.904,22</b>	<b>1.996</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.260,13</b>	<b>-61.900</b>	<b>-59.904,22</b>	<b>1.996</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.260,13</b>	<b>-61.900</b>	<b>-59.904,22</b>	<b>1.996</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.075,00	61.500	65.900,00	4.400
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	100	40,00	-60
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	736,20	236
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.267,00</b>	<b>63.100</b>	<b>66.676,20</b>	<b>3.576</b>
10.– Personalauszahlungen	113.598,76	115.100	119.746,74	4.647
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537,82	8.800	4.887,96	-3.912
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	1.747,31	1.100	1.307,87	208
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.883,89</b>	<b>125.000</b>	<b>125.942,57</b>	<b>943</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.616,89</b>	<b>-61.900</b>	<b>-59.266,37</b>	<b>2.634</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	18.725,95	-16.274
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>18.725,95</b>	<b>-16.274</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.920,47	40.300	33.517,84	-6.782
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.920,47</b>	<b>40.300</b>	<b>33.517,84</b>	<b>-6.782</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.920,47</b>	<b>-5.300</b>	<b>-14.791,89</b>	<b>-9.492</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-61.537,36</b>	<b>-67.200</b>	<b>-74.058,26</b>	<b>-6.858</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-61.537,36	-67.200	-74.058,26	-6.858

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe</b>									
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	0,00	-2.500					
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	269,00	-2.231					
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	0	860,00	860					
06050.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
06050.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, Jugendhilfebereich	0,00	5.000	2.974,34	-2.026					
06050.78318000 BGA EDV-Hardware über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	527,05	0	1.873,80	1.874					
06050.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	215,39	0	79,99	80					
06050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto, Jugendhilfebereich	478,03	1.500	663,22	-837					
<b>= Saldo</b>	<b>-1.220,47</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.462,35</b>	<b>-2.962</b>					
<b>060500010 Erstaussstattung Inventar für Jugendzentrum in der RS</b>									
06050.68120000 Förderung Kreis Coe Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	0	0,00	0					
06050.68120000 Förderung Kreis Coe Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	0	0,00	0					
06050.68120000 Förderung Kreis Coe Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	12.000	9.487,33	-2.513					
06050.68170000 Förderung Sparkassenstiftung Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	0	0,00	0					
06050.68170000 Förderung Sparkassenstiftung Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	18.000	8.109,62	-9.890					
06050.68170000 Förderung Sparkassenstiftung Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	0	0,00	0					
06050.78316000 Anschaffung BGA über 410 € für Erstaussstattung JZ in der RS	0,00	24.600	23.229,29	-1.371					
06050.78318000 Anschaffung BGA Hardware über 60 € Erstaussstattung JZ in der RS	0,00	1.000	0,00	-1.000					
06050.78324000 Anschaffung BGA GWG für Erstaussstattung JZ in der RS	0,00	8.200	4.697,20	-3.503					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-10.329,54</b>	<b>-6.530</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	315,50	500	0,00	-500
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>315,50</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>
11.- Personalaufwendungen	40.898,48	46.600	42.635,91	-3.964
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40,09	40
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.898,48</b>	<b>46.600</b>	<b>42.676,00</b>	<b>-3.924</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.582,98</b>	<b>-46.100</b>	<b>-42.676,00</b>	<b>3.424</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.582,98</b>	<b>-46.100</b>	<b>-42.676,00</b>	<b>3.424</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.582,98</b>	<b>-46.100</b>	<b>-42.676,00</b>	<b>3.424</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.582,98</b>	<b>-46.100</b>	<b>-42.676,00</b>	<b>3.424</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen  
10030 Wohngeld

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	212,00	500	103,50	-397
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212,00</b>	<b>500</b>	<b>103,50</b>	<b>-397</b>
10.– Personalauszahlungen	41.103,35	46.600	45.760,10	-840
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	40,09	40
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.103,35</b>	<b>46.600</b>	<b>45.800,19</b>	<b>-800</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.891,35</b>	<b>-46.100</b>	<b>-45.696,69</b>	<b>403</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10030 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-40.891,35</b>	<b>-46.100</b>	<b>-45.696,69</b>	<b>403</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-40.891,35	-46.100	-45.696,69	403

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen  
10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,  
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für  
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produktverantwortlich:**

**Martin Struffert**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524,54	2.500	1.853,67	-646
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.642,66	46.000	52.420,28	6.420
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	20,00	-480
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0,00	-2.400
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.167,20</b>	<b>51.400</b>	<b>54.293,95</b>	<b>2.894</b>
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,59	1.500	3.063,44	1.563
14.- Bilanzielle Abschreibungen	1.531,66	2.500	1.853,67	-646
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,93	400	919,60	520
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.289,18</b>	<b>4.400</b>	<b>5.836,71</b>	<b>1.437</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.878,02</b>	<b>47.000</b>	<b>48.457,24</b>	<b>1.457</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.878,02</b>	<b>47.000</b>	<b>48.457,24</b>	<b>1.457</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.878,02</b>	<b>47.000</b>	<b>48.457,24</b>	<b>1.457</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.452,75	46.000	48.406,76	2.407
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.574,73</b>	<b>1.000</b>	<b>50,48</b>	<b>-950</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen  
10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,  
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produktinformationen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.716,03	46.000	51.922,55	5.923
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	20,00	-480
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0,00	-2.400
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.716,03</b>	<b>48.900</b>	<b>51.942,55</b>	<b>3.043</b>
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,59	1.500	3.063,44	1.563
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	151,01	400	334,60	-65
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.760,60</b>	<b>1.900</b>	<b>3.398,04</b>	<b>1.498</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.955,43</b>	<b>47.000</b>	<b>48.544,51</b>	<b>1.545</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175,85	4.500	2.209,48	-2.291
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.175,85</b>	<b>4.500</b>	<b>2.209,48</b>	<b>-2.291</b>

**Produktinformationen**

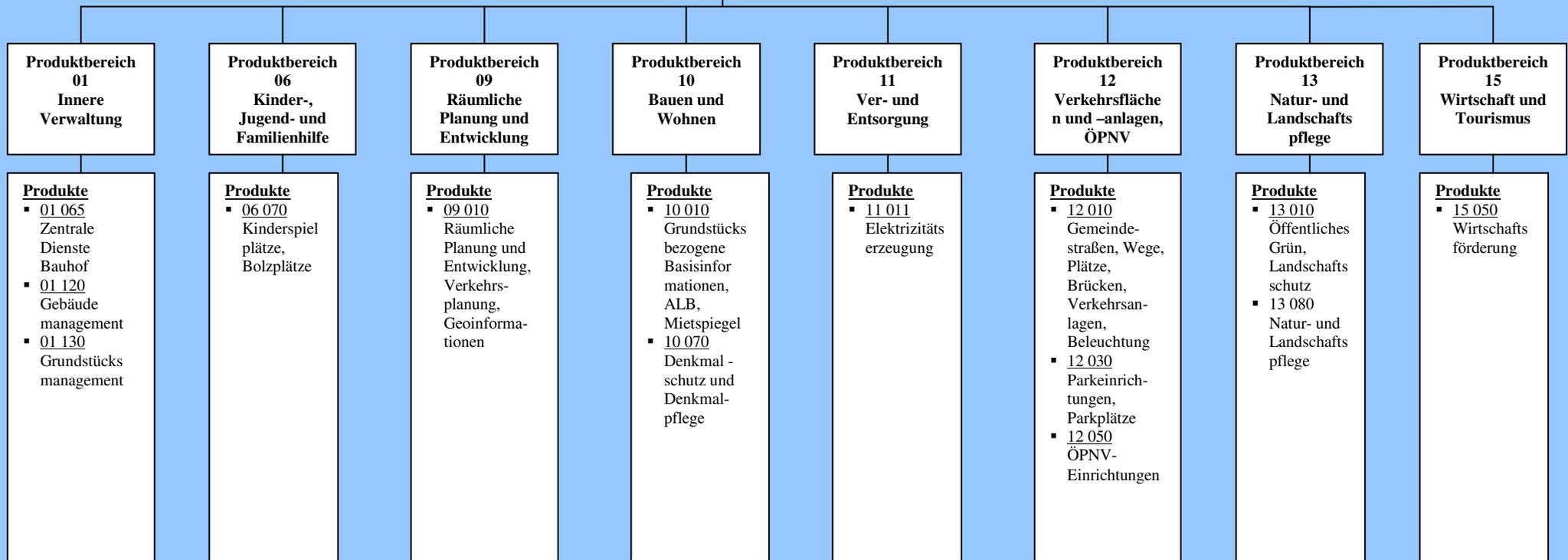
Produktbereich  
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen  
10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,  
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.175,85	-4.500	-2.209,48	2.291
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	38.779,58	42.500	46.335,03	3.835
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	38.779,58	42.500	46.335,03	3.835

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangwohnheim</b>									
10050.68310000 Verkaufserlöse f. bewegliches Anlagevermögen (Inventarisierung)	0,00	0	0,00	0					
10050.68315000 Verkaufserlöse f. bewegliches Anlagevermögen (ohne Inventarisierung)	0,00	0	0,00	0					
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	0,00	2.000	0,00	-2.000					
10050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto	1.175,85	2.500	2.209,48	-291					
<b>= Saldo</b>	<b>-1.175,85</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.209,48</b>	<b>2.291</b>					

**Budget  
60  
Planen und Bauen**



**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.073,07	1.412.295	968.626,83	-443.668
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.231,58	332.600	324.219,54	-8.380
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.778,80	101.300	98.173,86	-3.126
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.169,48	17.900	68.493,66	50.594
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.615,91	1.000	3.215,87	2.216
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.383,08	30.000	18.515,85	-11.484
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.468.251,92	1.895.095	1.481.245,61	-413.849
11.	- Personalaufwendungen	1.186.941,68	1.186.100	1.197.163,73	11.064
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.538,17	2.172.200	1.533.801,78	-638.398
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.679.109,45	1.667.800	1.674.998,89	7.199
15.	- Transferaufwendungen	11.051,13	27.595	38.916,52	11.322
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.074,45	101.500	111.389,62	9.890
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.420.714,88	5.155.195	4.556.270,54	-598.924
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.952.462,96</b>	<b>-3.260.100</b>	<b>-3.075.024,93</b>	<b>185.075</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.952.462,96</b>	<b>-3.260.100</b>	<b>-3.075.024,93</b>	<b>185.075</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.952.462,96</b>	<b>-3.260.100</b>	<b>-3.075.024,93</b>	<b>185.075</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.538,43	62.000	65.296,27	3.296
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.496,80	4.800	4.835,91	36
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.776,67	0	2.622,98	2.623
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.831,20	0	534,38	534
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
<b>31.</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>26.945,47</b>	<b>0</b>	<b>2.088,60</b>	<b>2.089</b>

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen 0,00 EUR

**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.961,78	337.295	25.374,41	-311.921
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821,80	2.300	2.586,00	286
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.093,52	101.300	101.165,66	-134
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.665,30	17.900	46.251,16	28.351
7.	+ Sonstige Einzahlungen	75.426,33	3.900	200,88	-3.699
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.968,73	462.695	175.578,11	-287.117
10.	– Personalauszahlungen	1.171.710,08	1.186.100	1.200.904,68	14.805
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.579,18	2.173.270	1.675.326,07	-497.944
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	– Transferauszahlungen	3.317,51	27.595	38.967,65	11.373
15.	– Sonstige Auszahlungen	107.265,22	105.200	91.437,30	-13.763
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.871,99	3.492.165	3.006.635,70	-485.529
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.379.903,26</b>	<b>-3.029.470</b>	<b>-2.831.057,59</b>	<b>198.412</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.132,70	444.000	296.534,00	-147.466
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.860,05	1.000	9.387,59	8.388
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	735.339,04	8.600	12.906,00	4.306
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>895.331,79</b>	<b>453.600</b>	<b>318.827,59</b>	<b>-134.772</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.782,23	131.000	17.662,86	-113.337
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.447,71	1.756.800	1.152.379,29	-604.421
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.164,83	144.300	100.146,59	-44.153
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0,00	-50.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>741.394,77</b>	<b>2.082.100</b>	<b>1.270.188,74</b>	<b>-811.911</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>153.937,02</b>	<b>-1.628.500</b>	<b>-951.361,15</b>	<b>677.139</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.225.966,24</b>	<b>-4.657.970</b>	<b>-3.782.418,74</b>	<b>875.551</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.225.966,24	-4.657.970	-3.782.418,74	875.551
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.178.136,47	0	-37.021,78	-37.022
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-12.404.102,71</b>	<b>-4.657.970</b>	<b>-3.819.440,52</b>	<b>838.529</b>

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen 0,00 EUR

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01065 Zentrale Dienste Bauhof

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:** 01065 Zentrale Dienste Bauhof

**Produktverantwortlich:**  
**Jürgen Erfmann**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.405,87	9.000	21.271,71	12.272
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,30	200	180,00	-20
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216,86	500	3.618,31	3.118
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	4.321,29	1.000	2.930,50	1.931
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	16.417,95	12.000	15.237,85	3.238
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.892,27</b>	<b>22.700</b>	<b>43.238,37</b>	<b>20.538</b>
11.- Personalaufwendungen	542.116,52	569.900	559.179,16	-10.721
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.578,54	102.100	104.183,59	2.084
14.- Bilanzielle Abschreibungen	33.873,34	39.000	40.506,47	1.506
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.987,06	6.500	8.044,56	1.545
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.555,46</b>	<b>717.500</b>	<b>711.913,78</b>	<b>-5.586</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-640.663,19</b>	<b>-694.800</b>	<b>-668.675,41</b>	<b>26.125</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-640.663,19</b>	<b>-694.800</b>	<b>-668.675,41</b>	<b>26.125</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-640.663,19</b>	<b>-694.800</b>	<b>-668.675,41</b>	<b>26.125</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.085,68	9.500	13.165,83	3.666
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-630.577,51</b>	<b>-685.300</b>	<b>-655.509,58</b>	<b>29.790</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01065 Zentrale Dienste Bauhof

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	200	445,30	245
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,86	500	3.763,06	3.263
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.278,86</b>	<b>700</b>	<b>4.208,36</b>	<b>3.508</b>
10.– Personalauszahlungen	542.116,52	569.900	547.947,72	-21.952
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.149,15	102.100	106.332,41	4.232
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	8.791,19	6.500	7.900,06	1.400
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.056,86</b>	<b>678.500</b>	<b>662.180,19</b>	<b>-16.320</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-645.778,00</b>	<b>-677.800</b>	<b>-657.971,83</b>	<b>19.828</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.119,95	1.000	2.930,50	1.931
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.119,95</b>	<b>1.000</b>	<b>2.930,50</b>	<b>1.931</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.448,00	94.000	74.098,64	-19.901
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.448,00</b>	<b>94.000</b>	<b>74.098,64</b>	<b>-19.901</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-49.328,05</b>	<b>-93.000</b>	<b>-71.168,14</b>	<b>21.832</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-695.106,05</b>	<b>-770.800</b>	<b>-729.139,97</b>	<b>41.660</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-695.106,05	-770.800	-729.139,97	41.660

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)</b>									
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	1.430,00	0	100,00	100					
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	27.182,86	60.000	47.863,59	-12.136					
<b>= Saldo</b>	<b>-25.752,86</b>	<b>-60.000</b>	<b>-47.763,59</b>	<b>12.236</b>					
<b>010650010 Geräte für den Bauhof</b>									
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	2.950,00	0	2.730,50	2.731					
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung von abgeschr. Fahrzeugen	0,00	1.000	100,00	-900					
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 410 €	25.808,05	30.000	19.736,15	-10.264					
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €	3.206,27	1.000	3.864,98	2.865					
01065.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	273,95	2.000	404,60	-1.595					
01065.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	976,87	1.000	2.229,32	1.229					
<b>= Saldo</b>	<b>-27.315,14</b>	<b>-33.000</b>	<b>-23.404,55</b>	<b>9.595</b>					
<b>010650015 Baumaßnahmen am Bauhof</b>									
01065.78550000 Baumaßnahmen am Bauhof	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.915,13	1.033.500	606.299,88	-427.200
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.108,41	77.800	73.506,43	-4.294
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.393,99	300	3.843,97	3.544
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	12.596,42	0	159,37	159
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	13.965,13	9.000	3.278,00	-5.722
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>632.979,08</b>	<b>1.120.600</b>	<b>687.087,65</b>	<b>-433.512</b>
11.- Personalaufwendungen	306.392,34	316.700	323.264,96	6.565
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.533,27	1.385.400	873.961,09	-511.439
14.- Bilanzielle Abschreibungen	608.923,22	620.500	612.997,72	-7.502
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.386,63	29.700	29.579,57	-120
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.769.235,46</b>	<b>2.352.300</b>	<b>1.839.803,34</b>	<b>-512.497</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.136.256,38</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-1.152.715,69</b>	<b>78.984</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.136.256,38</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-1.152.715,69</b>	<b>78.984</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.136.256,38</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-1.152.715,69</b>	<b>78.984</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.452,75	46.000	48.406,76	2.407
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.093.803,63</b>	<b>-1.185.700</b>	<b>-1.104.308,93</b>	<b>81.391</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01120 Gebäudemanagement

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.672,29	230.000	0,00	-230.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.607,30	77.800	76.132,21	-1.668
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.549,62	300	4.578,97	4.279
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.829,21</b>	<b>308.100</b>	<b>80.711,18</b>	<b>-227.389</b>
10.– Personalauszahlungen	306.392,34	316.700	321.637,26	4.937
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.253,26	1.385.400	1.001.391,85	-384.008
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	28.409,81	29.700	30.868,97	1.169
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.055,41</b>	<b>1.731.800</b>	<b>1.353.898,08</b>	<b>-377.902</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-992.226,20</b>	<b>-1.423.700</b>	<b>-1.273.186,90</b>	<b>150.513</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.221,88	13.000	70.751,62	57.752
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.231,88</b>	<b>13.000</b>	<b>70.751,62</b>	<b>57.752</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.802,44	61.000	57.000,75	-3.999
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419,71	3.500	1.544,03	-1.956
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.222,15</b>	<b>64.500</b>	<b>58.544,78</b>	<b>-5.955</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-54.990,27</b>	<b>-51.500</b>	<b>12.206,84</b>	<b>63.707</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01120 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.047.216,47</b>	<b>-1.475.200</b>	<b>-1.260.980,06</b>	<b>214.220</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.047.216,47	-1.475.200	-1.260.980,06	214.220

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>011200002 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>									
01120.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0					
01120.78210000 Erwerb von Grundstücken allgemein	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200003 Geräte für das Gebäudemanagement</b>									
01120.68110000 Sonderposten Investitionspauschale 2014	0,00	0	0,00	0					
01120.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	10,00	0	0,00	0					
01120.78316000 BGA > 410 €	0,00	0	1.070,62	1.071					
01120.78322000 Maschinen, Technische Anlagen, GWG 60-410 € für Gebäudemanagement	0,00	0	0,00	0					
01120.78324000 BGA GWG 60-410 € für das Gebäudemanagement	419,71	500	473,41	-27					
<b>= Saldo</b>	<b>-409,71</b>	<b>-500</b>	<b>-1.544,03</b>	<b>-1.044</b>					
<b>011200004 Baumaßnahmen Rathaus</b>									
01120.68110000 Zuweisung integr. Handlungskonz. Aufzug Rathaus	0,00	0	0,00	0					
01120.68110000 Zuweisung integr. Handlungskonz. Aufzug Rathaus	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Einbau Aufzug einschl. Ausbau Dachgeschoss Rathaus	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Einbau Aufzug einschl. Ausbau Dachgeschoss Rathaus AiB mit Inv.	7.735,00	20.000	0,00	-20.000					
<b>= Saldo</b>	<b>-7.735,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01120 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>011200005 Baumaßnahmen FahrradunterstandRathaus</b>									
01120.68170000 Investitionszuschuss Fahrradunterstand/Ladestation	0,00	0	0,00	0					
01120.68170000 Investitionszuschuss Fahrradunterstand/Ladestation	0,00	13.000	0,00	-13.000					
01120.78311000 Geräte und techn. Anlagen Fahrradstation Rathaus	0,00	3.000	0,00	-3.000					
01120.78550000 Baukosten Fahrradstation Rathaus	0,00	10.000	0,00	-10.000					
01120.78550000 Baukosten Fahrradstation Rathaus	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus</b>									
01120.78550000 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200015 Baumaßnahmen an Grundschulgebäuden</b>									
01120.78550000 Nachträgl. Herstellungskosten für OGGS	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude</b>									
01120.68110000 Zuw. aus integr. Handlungskonz. f. Schulhof Johannisschule	0,00	0	0,00	0					
01120.68110000 Zuw. aus integr. Handlungskonz. f. Schulhof Johannisschule	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Neuausbau multifunktionale Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Neuausbau multifunktionale Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200017 Baumaßnahme Ludgerischulgebäude (Lautsprechanlage und Sicherheitsbeleuchtung)</b>									
01120.78550000 Lautsprechanlage u. Sicherheitsbeleuchtung für die LudgeriGS	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200018 Neubau Parkplatzanlage und Zufahrt Johannisschule</b>									
01120.78550000 Auszahlungen AiB Neubau Parkplatz und Zufahrt JohanniGS	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200019 Brandschutzmaßnahmen Lugergrundschule</b>									

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01120 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
01120.78550000 Auszahlungen AiB Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS	0,00	6.000	0,00	-6.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>					
<b>011200025 Baumaßnahmen Hauptschule</b>									
01120.78510000 Baul. Veränderungen Hauptschule	51,82	0	0,00	0					
01120.78550000 Baul. Veränderungen HS Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-51,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200030 Baumaßnahmen Ganztags Hauptschule</b>									
01120.68110000 Landeszuweisungen Ganztags Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Restausgaben Ganztags Hauptschule	492,02	0	1.724,01	1.724					
<b>= Saldo</b>	<b>-492,02</b>	<b>0</b>	<b>-1.724,01</b>	<b>-1.724</b>					
<b>011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude</b>									
01120.68110000 Landeszuweisung von ca. 2/3 im Zuge des Investitionspaktes	0,00	0	0,00	0					
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	25.150,49	0	0,00	0					
01120.78550000 Hauptschule Investitionspakt Gebäude	-13.534,87	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>38.685,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200032 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle</b>									
01120.68110000 Landeszuweisung Investitionspakt Turnhalle Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	-1.170,25	0	0,00	0					
01120.78550000 Investitionspakt Baumaßnahme Turnhalle Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-1.170,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200034 Bau Photovoltaikanlage Hauptschule</b>									
01120.68110000 Landeszuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Bau Photovoltaikanlage Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200035 Baumaßnahmen Realschule</b>									
01120.78550000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200036 Photovoltaikanlage Realschule</b>									

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01120 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
01120.78550000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage RS	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200037 Maßnahmen Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule</b>									
01120.68110000 Zuw. Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	6.241,64	0	0,00	0					
01120.78550000 Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/ Realschule	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>6.241,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200039 Umbau Realschule für Jugendzentrum</b>									
01120.68120000 Kreiszuweisung für Jugendzentrum in Realschule	0,00	0	16.365,24	16.365					
01120.68120000 Kreiszuweisung für Jugendzentrum in Realschule	0,00	0	26.130,00	26.130					
01120.68170000 Förderung Sparkassenstiftung für Jugendzentrum	0,00	0	28.256,38	28.256					
01120.68170000 Förderung Sparkassenstiftung für Jugendzentrum	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Förderung Sparkassenstiftung für Jugendzentrum	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Planung und Umbau der Realschule f. Jugendzentrum	79.283,67	25.000	55.276,74	30.277					
<b>= Saldo</b>	<b>-79.283,67</b>	<b>-25.000</b>	<b>15.474,88</b>	<b>40.475</b>					
<b>011200040 Grundstück Kirchstraße</b>									
01120.68210000	0,00	0	0,00	0					
01120.68210000 Ertrag aus der Veräußerung vom Gebäude Kirchstr.	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200055 Mehrzweckhalle</b>									
01120.78550000 Planungskosten Mehrzweckhalle	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>011200060 Umbau von zwei ehemaligen Klassenräumen in der OGS</b>									
01120.78550000 Umbau von zwei ehemaligen Klassenräumen in der OGS	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01120 Gebäudemanagement

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Jutta Kentrup

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326,00	1.200	1.190,00	-10
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.338,14	17.200	17.447,03	247
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.077,37	25.077
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	25.077,37	0	126,00	126
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.741,51</b>	<b>18.400</b>	<b>43.840,40</b>	<b>25.440</b>
11.- Personalaufwendungen	34.018,23	38.600	36.652,68	-1.947
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,35	3.100	1.624,13	-1.476
14.- Bilanzielle Abschreibungen	178,68	200	178,68	-21
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115,66	300	21.072,17	20.772
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.389,92</b>	<b>42.200</b>	<b>59.527,66</b>	<b>17.328</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.351,59</b>	<b>-23.800</b>	<b>-15.687,26</b>	<b>8.113</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.351,59</b>	<b>-23.800</b>	<b>-15.687,26</b>	<b>8.113</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.351,59</b>	<b>-23.800</b>	<b>-15.687,26</b>	<b>8.113</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.351,59</b>	<b>-23.800</b>	<b>-15.687,26</b>	<b>8.113</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01130 Grundstücksmanagement

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Jutta Kentrup

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.077,37	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,00	1.200	1.224,00	24
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.338,14	17.200	17.575,68	376
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	126,00	126
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.656,51</b>	<b>18.400</b>	<b>18.925,68</b>	<b>526</b>
10.– Personalauszahlungen	32.986,42	38.600	37.053,66	-1.546
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,35	3.100	1.624,13	-1.476
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	93,69	94
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.063,77</b>	<b>41.700</b>	<b>38.771,48</b>	<b>-2.929</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.592,74</b>	<b>-23.300</b>	<b>-19.845,80</b>	<b>3.454</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.205,50	0	2.492,00	2.492
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.205,50</b>	<b>0</b>	<b>2.492,00</b>	<b>2.492</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920,03	10.000	1.732,72	-8.267
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.300	24.094,14	-21.206
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920,03</b>	<b>55.300</b>	<b>25.826,86</b>	<b>-29.473</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>39.285,47</b>	<b>-55.300</b>	<b>-23.334,86</b>	<b>31.965</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung  
01130 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>47.878,21</b>	<b>-78.600</b>	<b>-43.180,66</b>	<b>35.419</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	47.878,21	-78.600	-43.180,66	35.419

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>011300005 Erwerb von Vorratsgelände</b>									
01130.68210000 Verkauf von städt. Grundstücken	-4.490,00	0	0,00	0					
01130.78210000 Grunderwerb	920,03	10.000	1.732,72	-8.267					
<b>= Saldo</b>	<b>-5.410,03</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.732,72</b>	<b>8.267</b>					
<b>011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens</b>									
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	44.695,50	0	2.492,00	2.492					
<b>= Saldo</b>	<b>44.695,50</b>	<b>0</b>	<b>2.492,00</b>	<b>2.492</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.332,31	7.000	11.426,31	4.426
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,73	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.481,04</b>	<b>7.000</b>	<b>11.426,31</b>	<b>4.426</b>
11.- Personalaufwendungen	6.462,08	6.600	6.948,17	348
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567,52	12.900	12.767,02	-133
14.- Bilanzielle Abschreibungen	15.744,92	20.500	19.715,86	-784
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72,00	72
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.774,52</b>	<b>40.000</b>	<b>39.503,05</b>	<b>-497</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.293,48</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.076,74</b>	<b>4.923</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.293,48</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.076,74</b>	<b>4.923</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.293,48</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.076,74</b>	<b>4.923</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.293,48</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.076,74</b>	<b>4.923</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,73	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	6.550,44	6.600	6.910,00	310
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.497,88	13.970	13.656,86	-313
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	72,00	72
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.048,32</b>	<b>20.570</b>	<b>20.638,86</b>	<b>69</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.899,59</b>	<b>-20.570</b>	<b>-20.638,86</b>	<b>-69</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.104,70	10.000	8.877,18	-1.123
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297,12	1.500	409,78	-1.090
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.401,82</b>	<b>11.500</b>	<b>9.286,96</b>	<b>-2.213</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.401,82</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.286,96</b>	<b>2.213</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-22.301,41</b>	<b>-32.070</b>	<b>-29.925,82</b>	<b>2.144</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-22.301,41	-32.070	-29.925,82	2.144

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen</b>									
06070.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	0,00	0	0,00	0					
06070.78320000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 60 - 410 €	297,12	1.500	409,78	-1.090					
06070.78510000 Anlegung v. Kinderspielplätzen	0,00	0	0,00	0					
06070.78530000 Anzahlungen auf den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0					
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 410 € netto	6.104,70	10.000	8.877,18	-1.123					
<b>= Saldo</b>	<b>-6.401,82</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.286,96</b>	<b>2.213</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:** 09010 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Verkehrsplanung, Geoinformationen

**Produktverantwortlich:**

**Michaela Besecke**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.212,12	48.295	21.470,41	-26.825
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,00	100	90,00	-10
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.492,00	5.492
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.369,12</b>	<b>48.395</b>	<b>27.052,41</b>	<b>-21.343</b>
11.- Personalaufwendungen	115.516,97	105.000	119.782,82	14.783
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,40	51.500	15.164,01	-36.336
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	6.000,00	17.495	31.865,39	14.370
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.469,18	54.500	36.055,97	-18.444
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.326,55</b>	<b>228.495</b>	<b>202.868,19</b>	<b>-25.627</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.957,43</b>	<b>-180.100</b>	<b>-175.815,78</b>	<b>4.284</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.957,43</b>	<b>-180.100</b>	<b>-175.815,78</b>	<b>4.284</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.957,43</b>	<b>-180.100</b>	<b>-175.815,78</b>	<b>4.284</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.957,43</b>	<b>-180.100</b>	<b>-175.815,78</b>	<b>4.284</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung  
09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung,  
Geoinformationen

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 09010 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:  
Michaela Besecke

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.212,12	48.295	21.470,41	-26.825
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	100	100,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.492,00	5.492
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.359,12</b>	<b>48.395</b>	<b>27.062,41</b>	<b>-21.333</b>
10.– Personalauszahlungen	109.384,54	105.000	126.987,22	21.987
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340,40	51.500	15.164,01	-36.336
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	-2.062,26	17.495	31.865,39	14.370
15.– Sonstige Auszahlungen	52.500,42	54.500	36.055,97	-18.444
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.163,10</b>	<b>228.495</b>	<b>210.072,59</b>	<b>-18.422</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-130.803,98</b>	<b>-180.100</b>	<b>-183.010,18</b>	<b>-2.910</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung  
09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung,  
Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-130.803,98	-180.100	-183.010,18	-2.910
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-130.803,98	-180.100	-183.010,18	-2.910

**Produktinformationen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,  
Mietspiegel

Produktverantwortlich:  
Michaela Besecke

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,85	1.000	1.076,10	76
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.685,85</b>	<b>1.000</b>	<b>1.076,10</b>	<b>76</b>
11.- Personalaufwendungen	33.784,31	34.400	34.825,00	425
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,76	4
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.784,31</b>	<b>34.400</b>	<b>34.828,76</b>	<b>429</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.098,46</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.752,66</b>	<b>-353</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.098,46</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.752,66</b>	<b>-353</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.098,46</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.752,66</b>	<b>-353</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.098,46</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.752,66</b>	<b>-353</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

**Produktinformationen**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,  
Mietspiegel

Produktverantwortlich:  
Michaela Besecke

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,80	1.000	1.182,00	182
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.593,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.182,00</b>	<b>182</b>
10.– Personalauszahlungen	31.681,18	34.400	37.297,52	2.898
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3,76	4
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.681,18</b>	<b>34.400</b>	<b>37.301,28</b>	<b>2.901</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.087,38</b>	<b>-33.400</b>	<b>-36.119,28</b>	<b>-2.719</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.087,38	-33.400	-36.119,28	-2.719
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-30.087,38	-33.400	-36.119,28	-2.719

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Jutta Kentrup

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	2.000,00	-3.000
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	565,25	565
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.565,25</b>	<b>-2.435</b>
11.- Personalaufwendungen	7.990,18	9.400	8.752,61	-647
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,54	2.500	565,25	-1.935
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	5.051,13	10.100	7.051,13	-3.049
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9,93	10
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.235,85</b>	<b>22.000</b>	<b>16.378,92</b>	<b>-5.621</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.235,85</b>	<b>-17.000</b>	<b>-13.813,67</b>	<b>3.186</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.235,85</b>	<b>-17.000</b>	<b>-13.813,67</b>	<b>3.186</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.235,85</b>	<b>-17.000</b>	<b>-13.813,67</b>	<b>3.186</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.235,85</b>	<b>-17.000</b>	<b>-13.813,67</b>	<b>3.186</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10070 Denkmalschutz und -pflege

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Jutta Kentrup

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	2.000,00	-3.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	565,25	565
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.565,25</b>	<b>-2.435</b>
10.– Personalauszahlungen	7.331,85	9.400	9.183,36	-217
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194,54	2.500	565,25	-1.935
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	5.379,77	10.100	7.102,26	-2.998
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	9,93	10
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.906,16</b>	<b>22.000</b>	<b>16.860,80</b>	<b>-5.139</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.906,16</b>	<b>-17.000</b>	<b>-14.295,55</b>	<b>2.704</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10070 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-12.906,16</b>	<b>-17.000</b>	<b>-14.295,55</b>	<b>2.704</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.906,16	-17.000	-14.295,55	2.704

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11011 Elektrizitätserzeugung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,74	2.500	2.291,74	-208
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076,45	4.200	4.100,07	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.368,19</b>	<b>6.700</b>	<b>6.391,81</b>	<b>-308</b>
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	-300
14.- Bilanzielle Abschreibungen	2.291,74	2.500	2.291,74	-208
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0,00	-200
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.291,74</b>	<b>3.000</b>	<b>2.291,74</b>	<b>-708</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.076,45</b>	<b>3.700</b>	<b>4.100,07</b>	<b>400</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.076,45</b>	<b>3.700</b>	<b>4.100,07</b>	<b>400</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.076,45</b>	<b>3.700</b>	<b>4.100,07</b>	<b>400</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.076,45</b>	<b>3.700</b>	<b>4.100,07</b>	<b>400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung  
11011 Elektrizitätserzeugung

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11011 Elektrizitätserzeugung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.065,08	4.200	4.114,54	-85
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	8.685,90	800	7,21	-793
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.750,98</b>	<b>5.000</b>	<b>4.121,75</b>	<b>-878</b>
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	-300
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	0,00	-1.100
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.750,98</b>	<b>3.600</b>	<b>4.121,75</b>	<b>522</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung  
11011 Elektrizitätserzeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>12.750,98</b>	<b>3.600</b>	<b>4.121,75</b>	<b>522</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	12.750,98	3.600	4.121,75	522

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>110110005 Photovoltaikanlage Realschule</b>									
11011.68110000 SoPo Land (f. Investitionszuschale)	0,00	0	0,00	0					
11011.78311000 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Realschule	0,00	0	0,00	0					
11011.78311000 Baukosten Blitzschutzanlage Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

**Haushaltsplan: 2014**

**Produktgruppe:**

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,  
Verkehrsanlagen

**Produktverantwortlich:**

**Gerd Mollenhauer**

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.661,71	220.000	266.612,58	46.613
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.672,59	328.000	319.473,31	-8.527
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	600	49,40	-551
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.409,90	17.000	29.896,76	12.897
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	52.748,98	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.000	0,00	-9.000
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>638.693,18</b>	<b>574.600</b>	<b>616.032,05</b>	<b>41.432</b>
11.- Personalaufwendungen	107.929,24	81.700	83.304,29	1.604
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.711,21	514.900	513.317,25	-1.583
14.- Bilanzielle Abschreibungen	967.745,75	940.000	948.764,27	8.764
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,09	7.500	14.064,37	6.564
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.607.536,29</b>	<b>1.544.100</b>	<b>1.559.450,18</b>	<b>15.350</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-968.843,11</b>	<b>-969.500</b>	<b>-943.418,13</b>	<b>26.082</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-968.843,11</b>	<b>-969.500</b>	<b>-943.418,13</b>	<b>26.082</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-968.843,11</b>	<b>-969.500</b>	<b>-943.418,13</b>	<b>26.082</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	6.500	3.723,68	-2.776
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.496,80	4.800	4.835,91	36
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-970.339,91</b>	<b>-967.800</b>	<b>-944.530,36</b>	<b>23.270</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,  
Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.904,00	1.904
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	80,00	80
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	600	7,00	-593
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.508,59	17.000	31.851,88	14.852
7.+ Sonstige Einzahlungen	-2.900,29	3.100	67,67	-3.032
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.648,30</b>	<b>20.700</b>	<b>33.910,55</b>	<b>13.211</b>
10.– Personalauszahlungen	103.706,92	81.700	88.176,02	6.476
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.989,36	514.900	527.604,87	12.705
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	4.597,97	10.600	13.945,63	3.346
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.294,25</b>	<b>607.200</b>	<b>629.726,52</b>	<b>22.527</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-589.645,95</b>	<b>-586.500</b>	<b>-595.815,97</b>	<b>-9.316</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.215,16	415.000	225.782,38	-189.218
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.524,60	0	3.965,09	3.965
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	735.339,04	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>785.078,80</b>	<b>415.000</b>	<b>229.747,47</b>	<b>-185.253</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.795,24	101.000	15.930,14	-85.070
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.111,62	1.650.000	1.086.501,36	-563.499
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0,00	-50.000
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>578.906,86</b>	<b>1.801.000</b>	<b>1.102.431,50</b>	<b>-698.569</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>206.171,94</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-872.684,03</b>	<b>513.316</b>
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-383.474,01</b>	<b>-1.972.500</b>	<b>-1.468.500,00</b>	<b>504.000</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-383.474,01	-1.972.500	-1.468.500,00	504.000

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>120100001 Leistungen für Altmaßnahmen Straßenbau</b>									
12010.68810000 Einzahlungen aus BauGB Beiträgen	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)</b>									
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	6.524,60	0	3.965,09	3.965					
<b>= Saldo</b>	<b>6.524,60</b>	<b>0</b>	<b>3.965,09</b>	<b>3.965</b>					
<b>120100005 Gestaltung Platz Bereich ehem. Windmühle Schildstuhl/Windmühlenweg</b>									
12010.68180000 Zuweisungen/Spenden f. d. Platzgestaltung Windmühlenweg	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Anlegung Platz Bereich ehem. Windmühle Am Schildstuhl/Windmühlenweg	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100010 Anlegung von Rad-/Wanderwegen</b>									
12010.68110000 Landeszuw. für Geh-, Rad- und Wanderwege, vorl. Verbuchung	1.069,30	50.000	0,00	-50.000					
12010.68110000 Landeszuweisungen für Geh-, Rad- und Wanderwege	42.429,07	0	19.760,04	19.760					
12010.68170000 Zuweisung Bahn für Brückenablöse	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Bahnradweg, Fertigstellung 09/2012	0,00	0	25.575,34	25.575					
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad und Wanderwegen	4.814,84	80.000	2.613,41	-77.387					
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen	49.068,37	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-10.384,84</b>	<b>-30.000</b>	<b>-8.428,71</b>	<b>21.571</b>					
<b>120100012 Grunderwerb f. Bahnradweg</b>									
12010.68110000 Landeszuweisung für Bahnradweg	0,00	0	0,00	0					
12010.68120000 Kreiszuweisung für Bahnradweg	-283,21	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb für Bahnradweg	3.476,89	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-3.760,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100013 Wirtschaftsweg Schulze Lutum</b>									
12010.78550000 Auszahlungen für Wirtschaftsweg Schulze Lutum	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100015 Grunderwerb f. Straßen</b>									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	168,50	5.000	3.092,97	-1.907					
<b>= Saldo</b>	<b>-168,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.092,97</b>	<b>1.907</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>120100020 Baumanpflanzungen an Straßen u. Wegen, soweit nicht Straßenbau</b>									
12010.78530000 Baumanpflanzungen f. Straßen u. Wege (nachträglich)	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100025 Baumaßnahme Radweg Osterwicker Str.</b>									
12010.68110000 Landeszuweisungen f. Radweg Osterwicker Str.	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg Osterwicker Straße	69,73	0	0,00	0					
12010.78520000 Bauausgaben f. Radweg Osterwicker Str.	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-69,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100030 Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit</b>									
12010.78530000 Baumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100031 Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr. (barrierefrei)</b>									
12010.68110000 Landeszuweisung Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr. vorläufige Verbuchung	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Landeszuweisung Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr. endgültige Verbuchung	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Landeszuweisung Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr. vorläufige Verbuchung	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr.	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100032 Ausbau Lange Straße incl. Kreuzungsbereich Coesfelder Str. / Lilienbeck</b>									
12010.68110000 Landeszuweisung für Ausbau Langestraße, vorläufige Verbuchung	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Landeszuw. für Ausbau Lange Str., endg. Verbuchung	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Landeszuw. für Ausbau Lange Str., vorl. Verbuchung	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Verb. aus Verw. KAG Beiträge (Vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 SoPo Anliegerbeiträge KAG auflösbar (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Verb. aus Verw. KAG Beiträge (Vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Lange Str. incl Kreuz. Coesf. Str./Lilienbeck	0,00	60.000	9.325,95	-50.674					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Lange Str. incl Kreuz. Coesf. Str./Lilienbeck	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-9.325,95</b>	<b>50.674</b>					
<b>120100033 Barrierefreier Umbau Markt</b>									
12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Markt -endg. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Markt -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Landeszuweisung für den Ausbau Coesfelder Str./Lilienbeck	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 AiB Kosten barrierefreier Umbau Markt	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 AiB Kosten barrierefreier Umbau Markt	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes</b>									
12010.68110000 Landeszuw. im Zuge des Leader-Programms, vorl. Verbuchung	0,00	15.000	0,00	-15.000					
12010.68110000 Landeszuw. im Zuge des Leader-Programms, endg. Verbuchung	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	0,00	20.000	0,00	-20.000					
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogramms	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>					
<b>120100036 Bauausgaben für Berkelspaziergang</b>									
12010.68110000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0					
12010.68170000 Zuweisungen priv. Unt. für Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0					
12010.68180000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0					
12010.68180000 Zuweisungen übrige Bereiche für Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Bauausgaben Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100040 Investitionsmaßnahme Hoher Weg</b>									
12010.68810000 BauGB Beiträge Hoher Weg	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Baukosten Hoher Weg	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100045 Investitionsmaßnahme Steenp./Bockelsd.Weg/Windmweg</b>									
12010.68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
12010.68810000 Verb. aus Verwendung BauGB Beiträge	0,00	0	0,00	0					
12010.68810000 Abrechnung Beiträge Steenpättken	2.997,05	0	0,00	0					
12010.78520000 Baukosten Steenp./Bockelsd.Weg/Windmühlenweg	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>2.997,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof</b>									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Verb.weg Münsterstr-Zum Alten Hof	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg</b>									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme westl. Gehweg Hahnenkamp -vorl. Verb.-	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme westl. Gehweg Hahnenkamp -endg. Verb.-	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100050 Investitionsmaßnahme Massonneustr./Z.d. Alstätten-Gantweger Str.</b>									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneustr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.	0,00	0	0,00	0					
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneustr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.	106.485,99	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneustr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.	119.817,34	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneustr./z.d. Alstätten - Gantweger Str.	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Massonneustr./Z.d. Alstätten - Gantweger Str.	273,27	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>226.030,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)</b>									
12010.68810000 Beiträge für Ausbau An der Kolvenburg von Baumg. - Schulen	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau An der Kolvenburg	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler</b>									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr./Kerkeler -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr./Kerkeler -endg. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße/Kerkeler -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße/Kerkeler -endg. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	0,00	380.000	292.664,86	-87.335					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.000</b>	<b>-292.664,86</b>	<b>87.335</b>					
<b>120100060 Straßenausbau Baugebiet Kerkeler (Nikolaus, Annette- und Coefelder Str.)</b>									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Baugebiet Kerkeler	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge Baugebiet Kerkeler	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Endausbau Nikolaus-, Annette, Johannisstr. (v.Annettetr. - Kerkeler, Coesf.-Str.)	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau</b>									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau -endg. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	0,00	50.000	0,00	-50.000					
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>					
<b>120100067 Erneuerung obere Schmiedestraße</b>									
12010.68812000 KAG-Beiträge obere Schmiedestr.	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100070 Ausbau Bahnhofstraße Kirchstr. bis Darfelder Str.</b>									
12010.68110000 Landeszuweisung Ausbau Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Anliegerbeiträge KAG Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0					

<b>Produktinformationen</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktgruppe	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
12010.68812000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von KAG-Beiträgen.	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Ausbau Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)</b>									
12010.68110000 Landeszuw. für Ludgeristr. -vorl. Verbuchung-	0,00	245.000	206.022,34	-38.978					
12010.68110000 Landeszuweisungen Ludgeristr. (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Aufslg Inv.-pauschale f. Ludgeristr.	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Aufslg Leadermittel f. Ludgeristr.	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristraße -endg. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.) AiB	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.) AiB mit Inventarisierung	11.359,16	725.000	581.611,49	-143.389					
<b>= Saldo</b>	<b>-11.359,16</b>	<b>-480.000</b>	<b>-375.589,15</b>	<b>104.411</b>					
<b>120100072 Ausbau Darfelder Straße</b>									
12010.68814000 Ablösebeiträge KFZ-Stellplätze	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Parkplätze Darfelder Str. im Zuge der Kanalisierung	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100073 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege</b>									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Darf. Str. Gehwege -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Darf. Str. Gehwege -endg. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str.	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100075 Geh- und Radweg Erneuerung Beerlager Straße</b>									
12010.68110000 Landeszuweisung Geh- und Radweg Beerlager Straße	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge für Gehweg Beerlager Str.	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Verb. aus Verwendung KAG-Beitr. Gehweg Beerlager Str. (v. Holth. Str. bis Str. Am Bahnhof)	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Ausgaben für Geh- und Radweg Beerlager Straße	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA</b>									
12010.68110000 Zuweisungen im Zuge des innovativen Radwegebaus	0,00	0	0,00	0					
12010.68170000 Zuschüsse im Zuge des innovativen Radwegebaus	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 I. BA	0,00	8.000	0,00	-8.000					
12010.78550000 Innovativer Geh- und Radwegebau an der Landstr. 550	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>					
<b>120100077 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, II BA. Tombrink bis Holthausen</b>									
12010.68110000 Zuweisung Land / Straßen NRW für Radweg L550, II BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 550, II. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Bau Radweg L550, II BA. einschl. Entsch. Flurbereinigung	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann</b>									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0,00	36.000	0,00	-36.000					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA mit Inventarisierung	2.171,82	5.000	769,75	-4.230					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-2.171,82</b>	<b>-41.000</b>	<b>-769,75</b>	<b>40.230</b>					
<b>120100079 Radweg L 506 IV. BA Stadt-Alte Schmiede Ahlers</b>									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 IV. BA -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, IV. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, IV. BA	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100080 Entlastungsstraße nw/sw Investitionszuschuss an den Kreis Coesfeld</b>									
12010.78120000 Investitionszuschuss an den Kreis f. Entlastungsstraße nw/sw	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100081 Beteiligung an Radweg Kreisstraße 13 (Ortsausg. Billerb. Richtung Darup)</b>									
12010.78120000 Zuweisung an Kreis für Radweg K13 nach Darup	0,00	0	0,00	0					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge</b>									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Invest.-Zuw. Land	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Aufslg Sonderposten	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Invest. Zuw.	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0,00	32.000	0,00	-32.000					
12010.78550000 Baukosten Radweg L. 506 II. BA mit Inventarisierung	8.886,13	105.000	107.302,37	2.302					
12010.78550000 Baukosten Radweg L. 506 II. BA einschl Entschädigung Flurbereinigung	6.752,64	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-15.638,77</b>	<b>-137.000</b>	<b>-107.302,37</b>	<b>29.698</b>					
<b>120100083 Radweg L 506 III. BA Ueding-Alte Schmiede Ahlers</b>									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 III. BA -vorl. Verbuchung-	0,00	80.000	0,00	-80.000					
12010.68110000 Invest.-Zuw. Land, vorläufige Verbuchung, III. BA L 506	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506, III. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA	0,00	80.000	0,00	-80.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100085 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE</b>									
12010.78170000 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an die RWE	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100086 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an die Deutsche Bahn</b>									
12010.78170000 Baukostenzusch. Bet. Stadt Umbau Bahnübergang Sandweg	0,00	10.000	0,00	-10.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>					
<b>120100087 Wirtschaftsweg Pieperweg</b>									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 SoPo Zuweisung Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100088 Wirtschaftsweg Wellbreiweg</b>									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuweisung Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
12010.68110000 SoPo Zuweisung vom Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100089 Wirtschaftsweg Haarbeckweg</b>									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Sopo Zuweisung Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100090 Ersatz Brücke Helmsweg</b>									
12010.78550000 Ausgaben für den Ersatz der Brücke am Helmsweg	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100091 Ersatz Brücke Krampeweg</b>									
12010.78550000 Abrechnung Brücke Krampeweg	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120100092 Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 10</b>									
12010.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve	0,00	40.000	0,00	-40.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>					
<b>120100093 Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 3</b>									
12010.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve	0,00	40.000	0,00	-40.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>					
<b>120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)</b>									
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung-	506.038,66	0	0,00	0					
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -endg. Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.68818000 Erschließungsbeiträge Industriegebiet Hamern	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	82.080,12	20.000	12.837,17	-7.163					
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	421.306,21	15.000	5.375,39	-9.625					
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I. BA)	-23.606,37	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>26.258,70</b>	<b>-35.000</b>	<b>-18.212,56</b>	<b>16.787</b>					
<b>120100100 Anzahlungen auf zuk. Sachanl. Flurbereinigung Temming/Langenhorst</b>									
12010.68110000 Übertragung Wege von der Flurbereinigung Langenh-Temming der Bez.reg. auf die Stadt	0,00	0	0,00	0					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
12010.78110000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) Inv.zuschüsse an Land	0,00	40.000	0,00	-40.000					
12010.78550000 Anlage im Bau Radwegverlegung, Grdst und Aufbau ca 80% als Schenkung	0,00	0	33.987,19	33.987					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-33.987,19</b>	<b>6.013</b>					
<b>120100105 Ausbau von Wirtschaftswegen</b>									
12010.68110000 Verwendung Invest.pauschale für Wirtschaftsweg ohne BauGB Beiträge/private Beteiligung	0,00	0	0,00	0					
12010.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung-	0,00	25.000	0,00	-25.000					
12010.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorläufige Verbuchung	0,00	0	0,00	0					
12010.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -Endgültige Verbuchung-	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	50.000	27.275,61	-22.724					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.275,61</b>	<b>-2.276</b>					
<b>120100110 Ersatz der Ampel am Baumgarten</b>									
12010.78520000 Ersatz der Ampel am Baumgarten	7.525,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-7.525,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.277,74	17.500	13.277,75	-4.222
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390,14	2.300	2.390,13	90
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	300	672,57	373
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.952,88</b>	<b>20.200</b>	<b>16.340,45</b>	<b>-3.860</b>
11.- Personalaufwendungen	13.272,08	8.400	8.860,40	460
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,84	9.500	3.829,65	-5.670
14.- Bilanzielle Abschreibungen	18.150,10	19.000	19.273,29	273
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63,28	63
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.303,02</b>	<b>36.900</b>	<b>32.026,62</b>	<b>-4.873</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.350,14</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.686,17</b>	<b>1.014</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.350,14</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.686,17</b>	<b>1.014</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.350,14</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.686,17</b>	<b>1.014</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.350,14</b>	<b>-16.700</b>	<b>-15.686,17</b>	<b>1.014</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	300	672,57	373
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285,00</b>	<b>400</b>	<b>672,57</b>	<b>273</b>
10.– Personalauszahlungen	12.917,33	8.400	9.385,37	985
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810,20	9.500	3.994,74	-5.505
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	63,28	63
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.727,53</b>	<b>17.900</b>	<b>13.443,39</b>	<b>-4.457</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.442,53</b>	<b>-17.500</b>	<b>-12.770,82</b>	<b>4.729</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.900,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.600	12.906,00	4.306
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.900,00</b>	<b>8.600</b>	<b>12.906,00</b>	<b>4.306</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.066,96	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.428,95	10.800	0,00	-10.800
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.495,91</b>	<b>10.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.404,09</b>	<b>-2.200</b>	<b>12.906,00</b>	<b>15.106</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-14.038,44</b>	<b>-19.700</b>	<b>135,18</b>	<b>19.835</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-14.038,44	-19.700	135,18	19.835

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen</b>									
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	0,00	8.600	12.906,00	4.306					
12030.68814000 Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze	0,00	0	0,00	0					
12030.68814000 Ablösebeträge f. Kfz-Einstellplätze	0,00	0	0,00	0					
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	0,00	0	0,00	0					
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	0,00	10.800	0,00	-10.800					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>12.906,00</b>	<b>15.106</b>					
<b>120300010 neuer Parkplatz Rathausstraße</b>									
12030.78550000 Anzahlungen auf Übertragung neue Parkplätze Rathaus an GIWo	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					
<b>120300015 neue Parkplätze am Bahnhof</b>									
12030.68110000 Landeszuweisung für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	0,00	0	0,00	0					
12030.78210000 Grunderwerb für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	2.066,96	0	0,00	0					
12030.78550000 Baukosten für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	-22.659,60	0	0,00	0					
12030.78550000 Baukosten für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	0,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>20.592,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 12050 ÖPNV--Einrichtungen

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496,77	31.500	7.496,79	-24.003
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.496,77</b>	<b>31.500</b>	<b>7.496,79</b>	<b>-24.003</b>
11.- Personalaufwendungen	5.785,90	3.300	3.554,51	255
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,81	34.000	1.474,56	-32.525
14.- Bilanzielle Abschreibungen	13.197,38	15.000	12.266,54	-2.733
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,46	100	56,21	-44
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.630,55</b>	<b>52.400</b>	<b>17.351,82</b>	<b>-35.048</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.133,78</b>	<b>-20.900</b>	<b>-9.855,03</b>	<b>11.045</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.133,78</b>	<b>-20.900</b>	<b>-9.855,03</b>	<b>11.045</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.133,78</b>	<b>-20.900</b>	<b>-9.855,03</b>	<b>11.045</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.133,78</b>	<b>-20.900</b>	<b>-9.855,03</b>	<b>11.045</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12050 ÖPNV--Einrichtungen

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 12050 ÖPNV--Einrichtungen

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	0,00	-24.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>
10.– Personalauszahlungen	5.594,30	3.300	3.773,21	473
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,81	34.000	1.474,56	-32.525
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	10.026,46	100	56,21	-44
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.241,57</b>	<b>37.400</b>	<b>5.303,98</b>	<b>-32.096</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.241,57</b>	<b>-13.400</b>	<b>-5.303,98</b>	<b>8.096</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
12050 ÖPNV--Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-12.041,57</b>	<b>-13.400</b>	<b>-5.303,98</b>	<b>8.096</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.041,57	-13.400	-5.303,98	8.096

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)</b>									
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verb. SOPO)	4.200,00	0	0,00	0					
12050.78550000 Bauausgaben für Haltestellen	0,00	0	0,00	0					
12050.79990000 Auszahlungen aus Rückzahlung Fördermittel	10.000,00	0	0,00	0					
<b>= Saldo</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.479,68	8.000	16.479,66	8.480
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,50	1.000	2.218,36	1.218
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	28.871,85	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.592,03</b>	<b>9.000</b>	<b>18.698,02</b>	<b>9.698</b>
11.- Personalaufwendungen	5.785,90	3.300	3.554,51	255
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504,94	6.000	6.915,23	915
14.- Bilanzielle Abschreibungen	19.004,32	11.100	19.004,32	7.904
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,51	200	172,55	-27
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.436,67</b>	<b>20.600</b>	<b>29.646,61</b>	<b>9.047</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.155,36</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.948,59</b>	<b>651</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.155,36</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.948,59</b>	<b>651</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.155,36</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.948,59</b>	<b>651</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.155,36</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.948,59</b>	<b>651</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe:

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,00	1.000	2.218,36	1.218
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,50	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	69.640,72	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.418,22</b>	<b>1.000</b>	<b>2.218,36</b>	<b>1.218</b>
10.– Personalauszahlungen	5.594,30	3.300	3.773,21	473
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,48	6.000	3.517,39	-2.483
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	141,51	200	172,55	-27
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.853,29</b>	<b>9.500</b>	<b>7.463,15</b>	<b>-2.037</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>62.564,93</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.244,79</b>	<b>3.255</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.595,66	16.000	0,00	-16.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.595,66</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0,00	-20.000
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	-25.000
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>11.595,66</b>	<b>-29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>74.160,59</b>	<b>-37.500</b>	<b>-5.244,79</b>	<b>32.255</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	74.160,59	-37.500	-5.244,79	32.255

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	fortgeschr. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €					
	1	2	3	4					
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept</b>									
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept	0,00	0	0,00	0					
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept	0,00	20.000	0,00	-20.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>					
<b>130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung)</b>									
13010.68110000 vorl. Verbuchung Landeszuw. Baumaßnahmen Berkelauenkonzept	0,00	16.000	0,00	-16.000					
13010.68110000 Landeszuweisung f. Baumaßnahmen Berkelauenkonzept	0,00	0	0,00	0					
13010.68180000 Zuw. von übrigen Bereichen für Maßnahmen Berkelau	0,00	0	0,00	0					
13010.68818000 Einzahlung für Öko-Punkte GIWo	0,00	0	0,00	0					
13010.78320000 Maßnahmen für Berkelau, Aufbauten Grünflächen GWG	0,00	0	0,00	0					
13010.78530000 Maßnahmen für Berkelau	0,00	0	0,00	0					
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelau	0,00	25.000	0,00	-25.000					
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>					

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13080 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11.- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,86	500	172,35	-328
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>797,86</b>	<b>500</b>	<b>172,35</b>	<b>-328</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-797,86</b>	<b>-500</b>	<b>-172,35</b>	<b>328</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-797,86</b>	<b>-500</b>	<b>-172,35</b>	<b>328</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-797,86</b>	<b>-500</b>	<b>-172,35</b>	<b>328</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-797,86</b>	<b>-500</b>	<b>-172,35</b>	<b>328</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege  
13080 Natur- und Landschaftspflege

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 13080 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	797,86	500	172,35	-328
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797,86</b>	<b>500</b>	<b>172,35</b>	<b>-328</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-797,86</b>	<b>-500</b>	<b>-172,35</b>	<b>328</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13080 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-797,86</b>	<b>-500</b>	<b>-172,35</b>	<b>328</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-797,86	-500	-172,35	328

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0,00	-30.000
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10.= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>
11.- Personalaufwendungen	7.887,93	8.800	8.484,62	-315
12.- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,75	50.000	0,00	-50.000
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.022,90	23
<b>17.= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.416,68</b>	<b>60.800</b>	<b>10.507,52</b>	<b>-50.292</b>
<b>18.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.416,68</b>	<b>-30.800</b>	<b>-10.507,52</b>	<b>20.292</b>
19.+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.416,68</b>	<b>-30.800</b>	<b>-10.507,52</b>	<b>20.292</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26.= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.416,68</b>	<b>-30.800</b>	<b>-10.507,52</b>	<b>20.292</b>
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29.= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.416,68</b>	<b>-30.800</b>	<b>-10.507,52</b>	<b>20.292</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15050 Wirtschaftsförderung

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2014

Produktgruppe: 15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

**Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0,00	-30.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>
10.– Personalauszahlungen	7.453,94	8.800	8.780,13	-20
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,75	50.000	0,00	-50.000
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.022,90	23
<b>16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.982,69</b>	<b>60.800</b>	<b>10.803,03</b>	<b>-49.997</b>
<b>17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.982,69</b>	<b>-30.800</b>	<b>-10.803,03</b>	<b>19.997</b>
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus  
15050 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	fortgeschriebener Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich 2014 €
	1	2	3	4
<b>32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.982,69</b>	<b>-30.800</b>	<b>-10.803,03</b>	<b>19.997</b>
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
<b>35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.982,69	-30.800	-10.803,03	19.997



## **1. Anhang zum 31.12.2014**

### **1.1. Allgemeine Hinweise**

Nach § 95 GO NRW hat die Stadt Billerbeck zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

### **1.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Nach § 32 Abs. 1 GemHVO NRW ist die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung durchzuführen. Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2014 die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei den letzten Jahresabschlüssen angewendet wurden. Es wird generell nach den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert.

Gem. § 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW n. F. sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Um den mit einer körperlichen Inventur verbundenen zeitlichen und personellen Aufwand zu ent-



zerren, wurde vereinbart, jedes Jahr Inventurschwerpunkte (rollierendes Inventurverfahren) zu setzen. In 2014 wurden die Standorte Bauhof, Feuerwehr sowie die innerstädtischen Straßen, die Radwege und Parkplätze einer Inventur unterzogen.

## **Aktiva**

### **Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ergibt sich neben den unten aufgeführten Ausführungen aus dem Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2014 (**Anlage I**).

### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

In dieser Position ist bis einschließlich 2014 lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, ausgewiesen.

### **Sachanlagevermögen**

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert, um die planmäßigen Abschreibungen, soweit eine Abnutzung vorliegt, angesetzt. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Unter der Position „geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ werden die am 31.12.2014 noch nicht fertiggestellte Sachanlagen aufgeführt, als da sind:

Lange Straße T€ 9,

Straße Kerkeler T€ 447,

Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern T€ 427,

Rathausaufzug und Nattlerbrücke mit je T€ 8.



Im Jahr 2014 konnten folgende Vermögensgegenstände in Betrieb genommen werden:

Jugendzentrum

Ludgeristraße

Radweg L 506, 2. Bauabschnitt

Radweg Flurbereinigung Langenhorst/Temming, sowie ein Wirtschaftsweg  
Wohnmobilstellplatz.

Buchungstechnisch werden diese damit aus der Position „Anlagen im Bau“ umgebucht auf die entsprechenden Bilanzpositionen auf der Aktivseite.

Das Löschfahrzeug QuadraLine wurde von der Position „geleistete Anzahlungen“ auf das Bilanzkonto „Fahrzeuge“ umgebucht.

### **Finanzanlagen**

Die größte Position der insgesamt mit T€ 9.938 bezifferten Finanzanlagen bildet das Sondervermögen mit T€ 9.655, welches ausschließlich den Wert des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck darstellt.

Die zweitgrößte Position innerhalb der Finanzanlagen bilden die Anteile an verbundenen Unternehmen mit T€ 220, wozu die Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH (im folgenden GIWo mbH) und die Netzgesellschaft Billerbeck mbH zählen. An beiden GmbHs ist die Stadt Billerbeck mit 100 % beteiligt. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

### **Umlaufvermögen**

#### **Vorräte**

Bei den Vorräten wird ein sofortiger Verbrauch unterstellt, so dass hier keine Werte zu bilanzieren sind. Das zum Verkauf anstehende Grundvermögen wird über die städtische Grundstücksgesellschaft GIWo mbH bewirtschaftet und erfasst.



### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Sämtliche Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage II** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen. Hierbei wird aus Gründen der Übersichtlichkeit wie in den Vorjahren auch eine weitreichendere Untergliederung vorgenommen. Gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz wäre hier nur eine Untergliederung entsprechend der Bilanz vorzunehmen. Nach § 46 Abs. 1 GemHVO besteht hier ein Wahlrecht.

Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen werden zum 31.12.2014 mit einem Bestand von 152.576,76 € ausgewiesen. Dies bedeutet eine saldierte Zunahme von 3.404,85 € gegenüber dem Vorjahr.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### **Liquide Mittel**

Hier wurden die Guthaben in Höhe von 2.900.552,50 € bei den Kreditinstituten und Barkassen zum 31.12.2014 ausgewiesen.

### **Aktive Rechnungsabgrenzung**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Beamtenbesoldung, die Investitionszuschüsse aus den Vorjahren an Dritte für den Kunstrasenplatz Sportplatz Helker Berg, sowie die Maßnahmen zur Betreuung unter 3-jähriger Kinder an die Kindergartenträger.

### **Passiva**

#### **Allgemeine Rücklage**

Die Erhöhung um 2.088,60 € ist auf die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage zurückzuführen. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 GO werden die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermö-



gensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet, wenn diese nicht der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dienen.

Im Einzelnen setzt sich dieser Wert wie folgt zusammen aus:

Verkäufe bzw. Übertragungen unter Buchwert im Produkt 12010 Straßen, Wege, Plätze und im Produkt Grundstücksmanagement 01130 von insgesamt 534,38 € führen zur Minderung der allgemeinen Rücklage. Dabei handelt es sich u.a. um Übertragung von Radweggrundstücken an das Land NRW nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW und Korrekturen von Grundstücksverhältnissen nach der Inventur der städtischen Flurstücke im Jahr 2014.

Dem gegenüber stehen jedoch Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über Buchwert im Produkt 12010 Straßen, Wege, Plätze und im Produkt 01130 Grundstücksmanagement von insgesamt 2.622,98 €. Hierbei handelt es sich um den Verkauf von diversen Flurstücken. Diese Erträge aus der Veräußerung, nach Verrechnung des Restbuchwertes, erhöhen die Rücklage.

### **Ausgleichsrücklage**

Der Bestand zum 31.12.2008 betrug 4.578.342,86 €. In den Jahren 2009-2011 wurden Verluste erzielt, die mit der Ausgleichsrücklage verrechnet wurden, während ab 2012 die Ausgleichsrücklage aufgrund der Jahresüberschüsse wieder aufgefüllt wurde.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt am 01.01.2014

**3.998.591,96 €.**

Nach Zuführung des Jahresergebnisses 2014 wird die Ausgleichsrücklage

**4.165.092,72 €**

betragen.

### **Jahresergebnis**

Die Ergebnisrechnung 2014 weist einen Jahresüberschuss von **166.500,76 €** aus. Dieser Jahresüberschuss ist in der Bilanz zunächst gesondert ausgewiesen. Er soll durch Beschluss gemäß § 96 Abs.1 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.



Solange die Ausgleichsrücklage nicht zur Deckung der Fehlbeträge verbraucht ist, gilt die Ergebnisrechnung nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen.

### **Ermächtigungsübertragungen**

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW können Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen gebildet werden. Für das Haushaltsjahr 2014 hat die Stadt Billerbeck von dieser Möglichkeit vorsorglich Gebrauch gemacht, weil der Etat 2014 erst spät beschlossen/genehmigt wurde und bereits zu Jahresbeginn die Vergabe bzw. Weiterführung der Maßnahme Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.) anstand. Im Haushaltjahr 2013 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 425 T € in den Haushalt eingestellt.

Im Rahmen der Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 22 GemHVO erfolgte in der Ratssitzung am 25.02.2014 die Übertragung der Verpflichtungsermächtigung für die Investition Ausbau Ludgeristraße. Im Zuge des Haushalts erfolgte eine Neuverplanung für den Ausbau Ludgeristraße, so dass mit Inkrafttreten des neuen Haushaltsplanes die Übertragung hinfällig wurde.

Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre wurden in der Haushaltssatzung in Höhe von 360 T€ vorsorglich vorgesehen. Eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme Ausbau Johannisstraße und Straße Kerkeler erfolgte durch die Auftragsbestätigung vom 17. Juli 2014 in Höhe von 475 T€.

Für die beiden weiteren in 2014 eingestellten Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahmen Endausbau Weihgarten und Radweg L 506 IV. Bauabschnitt Stadt - Alte Schmiede Ahlers wurden bislang keine Aufträge erteilt. Für beide Maßnahmen gibt es neue Haushaltsansätze in 2015 bzw. 2016.



## Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen werden konkreten Vermögensgegenständen gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Einzelheiten sind dem als **Anlage III** beigefügten Sonderpostenspiegel zu entnehmen.

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch und aus Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (Straßenausbaubeiträge) vermindert um die planmäßige Auflösung und zuzüglich der Zugänge des jeweiligen Jahres.

Gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) sind Kommunen verpflichtet, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden vier Jahre einzustellen und dementsprechend in der Bilanz abzubilden. Hierfür wird auf der Passivseite der Bilanz die Position Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet. Sie werden in folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie Gebühren mindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden. Aus dem Bestand zum 31.12.2013 vom 52.046,67 € wurden in 2014 = 11.295,24 € netto zugeführt und 25.631,53 € aufgelöst. Im Bereich der Straßenreinigung wurden aus dem Bestand von 5.464,80 € zum 31.12.2013 ein Betrag von 269,84 € aufgelöst. Der Endbestand zum 31.12.2014 betrug insgesamt 5.194,96 €. Die Auflösungen wurden mit Verlusten vergangener Jahre verrechnet.

## Rückstellungen

Eine Übersicht über die Rückstellungen ist als **Anlage IV** beigefügt.

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2014 durch die Kommunale Versorgungskassen Westfalen – Lippe in Münster ermittelt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 Prozent auf Basis der Richttafeln 2005 G von Prof. Heubeck. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2014 maßgeblichen Werte gem. BesVerAnpG 2013/2014 NRW, in der durch Gesetz zur Änderung des BesVersAnpG 2013/2014 NRW vom 11.11.2014 geänderten Fassung, berücksichtigt.



Mit den Wahrscheinlichkeitstafeln 2013 wurden die Kopfschadenstatistiken auf eine neue, erweiterte Datenbasis umgestellt. Da die neuen Statistiken insbesondere in höheren Altern einen signifikant anderen Verlauf aufweisen als die bisherigen Wahrscheinlichkeitstafeln, war zum 31.12.2014 eine Bewertungsanpassung erforderlich. Die Bewertung erfolgt nun unter Einschluss der Statistiken für ambulante und stationäre Pflege. Zugleich werden Beihilfen an Angehörige und Hinterbliebene nur noch anteilig berücksichtigt. Das Erstattungs-niveau wird mit 80% (statt bisher 90%) der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt. Durch die Umstellung erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 3,1%.

### **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12. sind dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage V**) zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von T€ 172 setzen sich im Wesentlichen aus der Weiterleitung der Kindergartenbeiträge für das 4. Quartal an den Kreis Coesfeld zusammen, die allerdings erst zu Beginn des Jahres 2015 zahlungswirksam wurden (T€ 130). Die Erträge aus den Kindergartenbeiträgen werden unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen.

Investive Zuwendungen von Fremden Dritten, die noch keinem Vermögensgegenstand als Sonderposten zugeordnet werden können, werden unter erhaltene Anzahlungen erfasst.

### **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einzahlungen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Insbesondere sind hierunter bereits bezahlte Grabrechte erfasst, die vom Erwerb an bis zu 50 Jahre (bis 2013), ab 2014 werden neue Grabrechte mit 30 Jahre ertragswirksam aufgelöst.



### 1.3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnis-, der Finanzrechnung und in den Teilrechnungen wird von einem fortgeschriebenen Ansatz ausgegangen. Hier wurden z.B. überplanmäßige Bewilligungen in der Ausführungsphase des Haushaltes mit berücksichtigt.

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2014 betragen 20.214.424,97 €.

Sie setzen sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.097,567,59 € und Finanzerträgen von 116.857,38 € zusammen. Außerordentliche Erträge waren in 2014 nicht angefallen.

Die Gesamtaufwendungen betragen in 2014 20.047.924,21 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 19.818.467,61 € und Finanzaufwendungen von 229.456,60 €. Außerordentliche Aufwendungen waren in 2014 nicht zu verzeichnen.

Das Jahresergebnis 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss von 166.500,76 €. Es resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis von 279.099,98 € abzüglich dem Finanzergebnis von 112.599,22 €.

Im Vergleich zur Planung, wonach noch von einem Fehlbetrag von T€ 881 ausgegangen wurde, verbesserte sich das Ergebnis um T€ 1.047 auf T€ 166. Dieses ist im Wesentlichen auf höhere ordentliche Erträge in Höhe von T€ 695 und geringere ordentliche Aufwendungen von T€ 224 zurückzuführen.

Die **Steuern und ähnlich Abgaben** (Zeile 1) setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Grundsteuer A	220.000	203.214,96	215.499,82
Grundsteuer B	1.649.000	1.632.769,82	1.612.746,55
Gewerbesteuer	6.029.547	7.269.431,62	6.136.550,09
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.696.000	4.567.564,47	4.415.284,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	403.000	398.595,83	386.587,00



Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsaus-tausch, sowie Umsätze der Grundsicherung	629.300	622.997,01	624.006,94
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	125.000	129.897,72	128.629,25
<b>Summe</b>	<b>13.751.847</b>	<b>14.824.471,43</b>	<b>13.519.303,65</b>

Wesentlichen Einfluss auf die Erhöhung des fortgeschriebenen Ansatzes hat die Gewerbesteuer mit 1.239.885 €.

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (Zeile 2) zeigt nachfolgende Aufstellung:

	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Schlüsselzuweisungen	0	0,00	655.217,00
Zuweisungen und Zuschüsse	975.640	467.070,23	379.060,60
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.032.800	1.100.685,49	1.041.977,87
Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)	204.000	203.547,48	219.028,44
<b>Summe</b>	<b>2.212.440</b>	<b>1.771.303,20</b>	<b>2.295.283,91</b>

Im Wesentlichen weicht das Ergebnis um die nicht durchgeführte Maßnahme am Ludgerischulgebäude ab. Hierfür wurden Erträge aus Auflösung der Schulpauschale und aus Mitteln durch das Programm Dorferneuerung mit 460.000 € verplant. Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Billerbeck ab 2014 vorerst nicht mehr.

Die **sonstigen Transfererträge** (Zeile 3) betreffen ausschließlich den Ersatz bzw. die Erstattung von Sozialleistungen (fortgeschriebener Ansatz 2014 = 24.500 €; Ergebnis 2014 = 21.923,38 €, Vorjahr 2013 = 17.902,25 €).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (Zeile 4) ergeben sich im Einzelnen wie folgt:



	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Verwaltungsgebühren	72.800	76.437,06	75.302,28
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864.600	881.764,93	888.606,98
Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstätten Gebühren	0	84.234,77	0,00
Zweckgebundene Abgaben	451.000	547.151,05	434.281,31
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	330.300	321.823,44	327.182,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	27.600	25.901,37	4.030,92
<b>Summe</b>	<b>1.746.300</b>	<b>1.937.312,62</b>	<b>1.729.404,22</b>

Statt unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstätten Gebühren unter öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte aufgeführt.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (Zeile 5) setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Mieten und Pachten	92.800	84.878,35	90.875,71
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.500	268.598,22	258.107,67
Erträge aus Verkauf	7.300	7.656,64	7.225,58
<b>Summe</b>	<b>357.600</b>	<b>361.133,21</b>	<b>356.208,96</b>

Das Ergebnis an **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Zeile 6) stellt sich wie folgt dar:

	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund, Land, von Gemeinden/GV	107.400	115.550,82	123.672,48
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	61.900	88.312,67	64.489,09
Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	61.100	64.092,76	63.661,37



Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Be- reichen	21.600	51.786,41	106.671,55
Erträge aus Kostenerstattungen im Bereich der Sozialleistungen	234.900	210.317,11	599.256,69
<b>Summe</b>	<b>486.900</b>	<b>530.059,77</b>	<b>957.751,18</b>

Im Haushaltsjahr 2014 wurden **sonstige ordentliche Erträge** (Zeile 7) in Höhe von 632.848,13 € erzielt, die sich wie folgt zusammensetzen:

	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Konzessionsabgaben	525.000	529.401,57	533.529,52
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	19.300	6.110,50	4.331,29
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	127.700	10.404,21	232.069,40
Verwarnungs-, Buß- und Zwangs- gelder sowie Säumniszuschläge pp.	43.400	64.354,01	39.370,65
Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstätten Gebüh- ren	75.000	0,00	77.244,96
Andere sonstige ordentliche Erträ- ge	2.300	22.577,84	56.840,00
<b>Summe</b>	<b>792.700</b>	<b>632.848,13</b>	<b>943.385,82</b>

Statt unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Erträge aus der Auflö-  
sung des passiven RAP Grabstätten Gebühren unter öffentlich-rechtliche Leistungs-  
entgelte aufgeführt.

Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen** (Zeile 8) wurden in Höhe von insgesamt **18.515,85 €** verbucht; im Vorjahr betragen diese 30.383,08 €. Solche Erträge fallen an, soweit eigene Beschäftigte an der Erstellung von Anlagegütern beteiligt sind.

Der **Personalaufwand** (Zeile 11) des Haushaltsjahres 2014 setzt sich wie folgt zu-  
sammen:



	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Beamtenbezüge	271.500	275.891,43	303.424,24
Entgelte für tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte	2.460.700	2.518.184,89	2.394.021,91
Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	191.100	195.327,95	186.316,11
Beiträge zur Sozialversicherung	478.600	518.556,66	472.093,85
Beihilfen	16.000	15.043,46	14.191,60
Zuführung zur Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	94.500	108.624,00	110.755,00
Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.300	21.203,00	19.874,00
Zuführung zu den Überstunden, nicht genommenen Urlaub sowie die Besoldungsanpassung Beamte 2014	0	-47.634,95	8.140,83
<b>Summe</b>	<b>3.533.700</b>	<b>3.605.196,44</b>	<b>3.508.817,54</b>

Eine Ansatzplanung findet für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen nicht statt. Insgesamt wurden erhebliche Überstunden abgebaut und es bestehen zum Jahresende weniger Resturlaubstage als im Vorjahr. Damit wurden die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub verringert.

Die **Versorgungsaufwendungen** (Zeile 12) setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Versorgungskasse für Beamte	420.500	460.032,83	409.568,47
<b>Summe</b>	<b>420.500</b>	<b>460.032,83</b>	<b>409.568,47</b>

Die **Sach- und Dienstleistungen** (Zeile 13) betreffen im Wesentlichen folgende Positionen:

	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	816.200	341.424,84	269.116,40
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und Grünflächen	280.300	275.243,16	267.872,01
Unterhaltung von Maschinen und BGA	76.139	73.171,46	79.137,88



Energie, Wasser, Heizung, Reinigung	697.500	646.072,86	688.906,22
Kosten für Lernmittel, Schülerbeförderungskosten und sonstige Ausgaben für Schulen	464.901	466.906,37	456.513,35
Kosten der Datenverarbeitung	55.800	57.624,88	50.480,84
Abwasserbeseitigung	223.500	213.319,69	220.619,22
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden, sowie Erstattungen an den Kreis etc.	600.900	631.995,75	589.905,26
sonstige Sach- und Dienstleistungen, Grundbesitzabgaben Stadt, Wartungsgebühren, Wasseruntersuchungen, Transport von Mulden, Unterhaltung von Fahrzeugen sowie sonstige Bewirtschaftungskosten	978.610	825.826,41	765.388,73
<b>Summe</b>	<b>4.193.850</b>	<b>3.531.585,42</b>	<b>3.387.939,91</b>

Die Maßnahme am Ludgerischulgebäude mit einer geplanten Summe von 460.000 € wurde nicht durchgeführt, da die Förderung aus Dorferneuerungsmitteln nicht genehmigt wurden, die Maßnahme ist auf 2016 verschoben worden.

In 2014 betragen die **Bilanziellen Abschreibungen** (Zeile 14) 2.101.985,93 €. Hier von entfallen 2.078.972,85 € auf Abschreibung für Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände sowie geringwertige Wirtschaftsgüter und 23.013,08 € auf außerplanmäßige Abschreibungen. Der letztgenannte Betrag entfällt im Wesentlichen auf die Abwertung des Grund und Bodens des Wohnmobilstellplatzes (ehemals als Bauerwartungsland bewertet).

Im Vorjahr betragen die Abschreibungen 2.075.917,45 €.

Die **Transferaufwendungen** (Zeile 15) setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Kreisumlage	6.511.000	6.536.231,67	5.905.399,00
Krankenhausumlage	128.000	128.071,00	126.233,00
Gewerbesteuerumlage	940.000	1.086.060,33	898.526,00
Sozialtransferaufwendungen	319.300	300.527,53	621.145,99



Erst. an den Kreis aus Spitzabrechnung SGB II	200.000	180.720,64	210.000,00
Weiterleitung der Kindergartenbeiträge an den Kreis	365.000	447.582,67	395.285,88
Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten	164.000	184.187,24	164.204,62
Zuschuss an den Trägerverein für die offene Ganztagsgrundschule	219.000	219.998,17	214.458,14
Schulsozialarbeit	69.000	68.600,00	67.828,25
Zuschuss an den Zweckverband Musikschule	85.000	84.502,42	83.840,89
Umlage an die Wasser- und Bodenverbände	49.800	49.789,53	49.789,53
Sonstige Zuschüsse	37.095	49.450,16	13.053,00
<b>Summe</b>	<b>9.087.195</b>	<b>9.335.721,36</b>	<b>8.749.764,30</b>

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Zeile 16) setzen sich zusammen aus:

	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Mieten und Pachten, Leasing	59.800	60.982,97	52.411,22
Sachkosten für Beschäftigte	51.100	40.346,07	40.242,47
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Rat, Ausschüsse, Fraktionen	125.000	110.388,35	103.568,65
Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Ersatzbeschaffung Festwert Aufwuchs auf Grünflächen	257.693	238.597,16	196.460,11
Versicherungsbeiträge	127.000	124.586,34	122.095,50
Mitgliedsbeiträge	13.400	12.180,37	12.574,59
Anlagenabgang	10.000	0,00	79,11
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0	11.563,77	12.433,94
weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven RAP	7.400	8.108,15	8.108,15
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.049	63.235,00	30.494,12
Wertberichtigungen auf Forderungen	0	100.653,45	53.893,58
Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	0	13.304,00	15.724,00
<b>Summe</b>	<b>711.442</b>	<b>783.945,63</b>	<b>648.085,44</b>



Aufgrund von Mitteilungen des Finanzamtes über Aussetzung der Vollziehung von Grundlagenbescheiden und Niederschlagung von Altforderungen wurden Wertkorrekturen gebucht, die nicht planbar sind.

Das **Finanzergebnis** (Zeile 21) setzt sich aus den Finanzerträgen (Zeile 19) und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 20) zusammen.

Bei den **Finanzerträgen** (Zeilen 19) ergeben sich folgende Vergleiche:

	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; im Wesentlichen hier Anteil der Stadt Billerbeck am Jahresüberschuss 2013 der Sparkasse Westmünsterland, Ausschüttung 2014	0	20.155,19	0,00
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (GIWo mbH)	4.000	4.370,00	3.435,63
Zinserträge von Kreditinstituten und sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	10.146,39	8.788,38
Marge für die Bürgschaftsbereitstellung (GIWo mbH)	1.300	1.707,30	1.707,30
Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	18.000	80.478,50	23.939,50
<b>Summe</b>	<b>28.300</b>	<b>116.857,38</b>	<b>37.870,81</b>

Aufgrund von Steuernachforderungen konnten Zinsen höher als geplant vereinnahmt werden.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (Zeile 20) ergibt sich folgende Zusammensetzung:



	fortgeschriebener Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2013 in €
Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tute	257.000	225.161,59	251.774,95
Zinsaufwendungen an das Land	0	0,00	0,00
Zinsaufwendungen für Kreditähn- liche Rechtsgeschäfte	200	123,38	154,34
Zinsaufwendungen an den sons- tigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Zweckver- bände und dergl.	0	0,00	1.665,37
Zinsaufwendungen an verbunde- ne Unternehmen	100	0,00	0,00
Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	10.000	4.090,50	52.610,50
Sonstige Finanzaufwendungen	1.500	81,13	2.500,00
<b>Summe</b>	<b>268.800</b>	<b>229.456,60</b>	<b>308.705,16</b>

Aufgrund der Sondertilgung eines Darlehens konnten Zinsaufwendungen eingespart werden.

#### 1.4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Bezeichnung	Ergebnis Finanz- rechnung	Ansatz Finanz- plan	Abweichung	
	2014	2014	2014	
	€	€	€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	18.836.793	17.578.326	1.258.467	
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.503.540	1.654.000	-150.460	
Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit (ohne Umschuldung)	150.000	600.000	-450.000	
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>20.490.333</b>	<b>19.832.326</b>	<b>658.007</b>	<b>3,32</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	17.736.531	18.119.626	-383.095	
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.635.768	2.679.400	-1.043.632	
Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Umschuldung)	754.598	265.100	489.498	
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>20.126.897</b>	<b>21.064.126</b>	<b>-937.229</b>	<b>-4,45</b>



Die Gesamteinzahlungen (ohne Finanzierung) betragen in 2014 T€ 20.340. Sie setzen sich aus T€ 18.837 aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und T€ 1.503 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zusammen.

Die Gesamtauszahlungen weisen in der Finanzrechnung einen Betrag von T€ 19.372 aus. Im Einzelnen sind dies T€ 17.736 für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und T€ 1.636 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel beträgt 363.435,63 €.

Im Jahr 2014 sind die geplanten Umschuldungen nicht durchgeführt worden, sondern eine Sondertilgung eines Darlehens vorgenommen worden.

Die fremden Finanzmittel im Bereich SGB II und XII sowie die Kindergartenbeiträge werden bei der Stadt Billerbeck unter den Ein- und Auszahlungen im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Ein gesonderter Ausweis erfolgt nicht und ist systemtechnisch auch nicht ohne weiteres möglich. Zum 31.12.2014 liegen insgesamt Einzahlungen von 472.306,21 € und Auszahlungen von 487.076,72 € vor. Die Finanzrechnung stellt sich wie folgt dar:

	Bestand Finanzrechnung in €	korrigierte Finanzrechnung in €	Abweichung in €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.262,15	1.085.491,64	-14.770,51
Saldo aus investitionstätigkeit	-132.228,04	-132.228,04	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-604.598,48	-604.598,48	0,00
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>363.435,63</b>	<b>348.665,12</b>	<b>-14.770,51</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.544.054,17	2.544.054,17	0,00
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.937,30	7.833,21	14.770,51
Liquide Mitteln	2.900.552,50	2.900.552,50	0,00

Die Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18):**

	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Feuerschutzpauschale	54.000	53.301,10	53.140,16
Investitionszuwendung Land (Projektförderungen)	430.500	249.321,92	93.820,25
Schulpauschale	267.000	267.418,00	281.827,00
Sportpauschale	40.000	40.000,00	40.000,00
Investitionspauschale allge- mein	758.000	772.928,48	627.346,37
Objektzuwendungen: Investi- tionszuwendungen von Ge- meinden, privaten Unterneh- men und übrigen Bereich	76.600	95.096,63	23.632,45
<b>Summe</b>	<b>1.626.100</b>	<b>1.478.066,13</b>	<b>1.119.766,23</b>

**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19):**

	<b>fortgeschriebener Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken und Ge- bäuden	0	6.457,09	46.730,10
Einzahlungen aus der Veräuße- rung von beweglichen Vermö- gensgegenständen	9.300	6.110,50	8.129,95
<b>Summe</b>	<b>9.300</b>	<b>12.567,59</b>	<b>54.860,05</b>

**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20):** Der geplante Ansatz von 10.000 € für 2014 wurde nicht in Anspruch genommen.

**Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Zeile 21):**

	<b>fortgeschriebe- ner Ansatz 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>
Erschließungsbeiträge nach BauBG	0	0,00	615.521,70 €
Anliegerbeiträge nach dem KAG	0	0,00	119.817,34 €
Ablösebeiträge für KFZ-Stellplätze	8.600	12.906,00	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>8.600</b>	<b>12.906,00</b>	<b>735.339,04 €</b>



Die Investitionsauszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24):**

	fortgeschriebener Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2013 in €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.000	17.662,86	88.782,23
<b>Summe</b>	<b>131.000</b>	<b>17.662,86</b>	<b>88.782,23</b>

**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25) in 2014:**

Ein Vergleich mit dem Vorjahr entfällt, da einzelne Maßnahmen nur jahresweise durchgeführt werden.

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Einbau Aufzug im Rathaus	20.000	0,00
Umbau Jugendzentrum	25.000	55.276,74
Ausbau Johannisstr. und Straße Kerkeler	380.000	292.664,86
Ausbau Lange Straße incl. Kreuzungsbereich Coesfelder Str. / Lilienbeck	60.000	9.325,95
Ausbau Ludgeristr. (von Industriestr. bis Darfelder Str.)	725.000	581.611,49
Anlegung von Rad-/Wander- und Wirtschaftswegen, sowie Brücken	480.800	197.523,67
Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern	15.000	5.375,39
Auszahlungen für Hoch-, Tiefbau, sonstige Baumaßnahmen und Anlagen im Bau	27.000	12.483,70
Neugestaltung von Baumgräbern, pflegeleichten Gräbern, Wegen	50.500	3.093,53
Berkelauenkonzept	25.000	0,00
Investitionen Wohnmobilstellplatz	28.000	48.133,42
<b>Summe</b>	<b>1.836.300</b>	<b>1.205.488,75</b>

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Zeile 26):**

	fortgeschriebener Ansatz 2014 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2013 in €
Zentrale Dienste, Bürgerbüro und Wahlen	35.777	8.555,13	11.575,58



Anschaffungen Bauhof Maschinen und BGA	94.000	74.098,64	57.448,00
Anschaffungen Hard- und Software Rathaus	40.000	27.537,14	22.784,70
Geräte und Baumaßnahmen Rathaus	3.500	1.544,03	419,71
Ersatzbeschaffungen Aufwuchs auf Grünflächen	45.300	24.094,14	0,00
Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände	23.040	19.450,01	29.571,16
Feuerwehrfahrzeug QuadraLine	154.000	156.840,42	80.000,00
Auszahlungen für den Erwerb BGA Grundschulen	22.300	20.921,56	7.686,19
Auszahlungen für den Erwerb BGA Gemeinschaftsschulen	44.500	35.230,02	45.770,80
Auszahlungen für den Erwerb BGA Mensa	6.000	1.541,71	6.878,26
Auszahlungen für den Erwerb von BGA für die Landwirtschaftsschule	6.500	4.458,48	0,00
Einrichtungen der Jugendarbeit	40.300	33.517,84	4.920,47
Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.500	409,78	297,12
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportstätten	1.200	1.368,25	5.967,69
Bereitstellung u. Betrieb des Freibades	121.500	656,19	3.168,12
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	4.500	2.209,48	1.175,85
Auszahlungen für den Erwerb von Aufbauten Friedhof	1.000	0,00	207,70
Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilstellplatz	17.183	183,33	2.514,88
<b>Summe</b>	<b>662.100</b>	<b>412.616,15</b>	<b>280.386,23</b>

## 1.5. Ergänzende Informationen

### 1.5.1. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Stadt Billerbeck erhebt Erschließungsbeiträge. Diese werden in der Regel durch Bescheid nach Kostenkalkulation der Maßnahme erhoben.

<b>Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2014</b>	
<b>Gesamtsumme für Ludgeristraße</b>	<b>178.802,13 €</b>



### 1.5.2. Bestehende Haftungsverhältnisse, Derivate und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Billerbeck hat Bürgschaften in Höhe von 893.087,56 € übernommen. Sie valutieren zum 31.12.2014 mit 195.331,84 €. Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften gegenüber der St. Ludgerus-Stiftung und der Freilichtbühne Billerbeck e.V. auf der Grundlage des § 87 GO NRW (s. Anlage Bürgschaften). Diese dienen zur Sicherung von aufgenommenen Darlehen und werden jeweils mit dem Darlehensrestkapital zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen. Durch die Beteiligung an der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG muss sich die Stadt Billerbeck in Höhe der Beteiligung von 11,5 % am negativen Bankbestand verbürgen, somit für 65.497,99 €.

Die Stadt Billerbeck hat in der Vergangenheit zwei Kredite über Swap-Zinsvereinbarungen angepasst, um günstige Zinssätze aufgrund der damaligen Marktlage und langfristige Planungssicherheit zu erhalten.

Eine Bewertung und Bilanzierung der Swap-Zinsvereinbarungen auf der Basis des aktuellen Marktwertes ist für die Schlussbilanz nicht erforderlich. Auch ist der Ausweis einer Drohverlustrückstellung aus heutiger Sicht nicht erforderlich, da zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft eine Bewertungseinheit vorliegt. Insgesamt ist ein Festzins vereinbart worden und die Verträge sollen nicht vor Ende der Zinsvereinbarungen aufgegeben werden.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Kredite:

lfd Nr	Grundgeschäft (Darlehen)	Valuta zum 31.12.2014	Marge %	Sicherungsge- schäft/ Zinsswappartner	Swapfestzins- satz einschl. Marge	Anfangsdatum	Enddatum
1	Sparkasse Westmünsterland	663.417,55	0,1	Landesbank Hessen- Thüringen	5,12	07.03.2005	01.04.2017
2	Sparkasse Westmünsterland	251.822,32	0,06	Landesbank Hessen- Thüringen	5,39	14.08.2007	29.12.2034

Nach der am 22.09.2014 geschlossenen Anschlussvereinbarung wird das Darlehen der lfd Nr. 1 ab dem 01.04.2017 mit jährlich 1,98 % verzinst. Dieser Zinssatz ist fest bis zum 30.06.2027.



Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind im Verbindlichkeitspiegel nicht ausgewiesen; sie betragen 991.076,96 €.

Es handelt sich um Verpflichtungen:

- aus Mietverträgen 91.076,96 € und
- sonstigen Verträgen 900.000,00 € (Abfallentsorgung) gemäß § 44 GemHVO NRW.

Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Billerbeck.

Billerbeck, den 22. Juni 2015

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

Marion Lammers  
Kämmerin

gez.

Marion Dirks  
Bürgermeisterin



## I. Anlagenspiegel

## Anlage zu §45 GemHVO NRW

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2013 €	Zugänge 2014 €	Abgänge 2014 €	Umbuchungen 2014 €	Abschreibungen 2014 €	Zuschreibungen 2014 €	Abschreibungen auf Abgänge 2014	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) €	am 31.12.2014 €	am 31.12.2013 €
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>169.619,89</b>	<b>17.794,75</b>	<b>148,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286,24</b>	<b>0,00</b>	<b>148,75</b>	<b>145.435,70</b>	<b>41.830,19</b>	<b>32.321,68</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>81.354.803,52</b>	<b>2.856.528,43</b>	<b>108.626,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.699,69</b>	<b>0,00</b>	<b>104.258,07</b>	<b>12.490.953,26</b>	<b>71.611.752,13</b>	<b>70.853.291,88</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>										
2.1.1 Grünflächen	14.150.569,43	51.581,77	202,92	-3,44	244.156,90	0,00	0,00	1.407.839,68	12.794.105,16	12.986.886,65
2.1.2 Ackerland	380.910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.910,27	380.910,27
2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.316,00	198.316,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	711.313,39	0,00	17,50	-37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.995,89	711.313,39
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	484.803,04	0,00	19.480,56	0,00	10.931,06	0,00	19.480,56	65.586,33	399.736,15	410.667,21
2.2.2 Schulen	16.507.700,64	348,10	0,00	165.104,36	329.626,20	0,00	0,00	1.869.694,85	14.803.458,25	14.967.631,99
2.2.3 Wohnbauten	770.126,43	0,00	0,00	0,00	16.569,37	0,00	0,00	99.416,22	670.710,21	687.279,58
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.141.536,14	1,00	0,00	0,00	258.567,07	0,00	0,00	1.447.978,93	6.693.558,21	6.952.124,28
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.999.368,39	84.831,19	2.130,86	39.120,20	21.634,00	0,00	0,00	21.634,00	7.099.554,92	6.999.368,39
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.764.964,68	0,00	0,00	0,00	39.020,34	0,00	0,00	221.133,85	1.543.830,83	1.582.851,17
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.220.277,13	1.001.598,24	58.316,00	832.245,69	926.330,53	0,00	56.298,79	5.479.623,57	23.516.181,49	22.610.685,30
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	401.352,19	0,00	0,00	0,00	15.027,80	0,00	0,00	134.223,34	267.128,85	282.156,65
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	49.258,63	152.049,48	0,00	33.987,19	2.722,05	0,00	0,00	5.708,87	229.586,43	46.271,81
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuchungen 2014	Abschrei- bungen 2014	Zuschrei- bungen 2014	Abschrei- bungen auf Abgänge 2014	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2014	am 31.12.2013
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.427.259,85	81.751,93	22.246,73	244.003,82	92.436,05	0,00	22.246,73	873.045,49	857.723,38	624.403,68
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285.809,65	151.962,91	6.231,99	13.549,08	136.678,32	0,00	6.231,99	865.068,13	580.021,52	551.187,85
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	861.232,66	1.332.403,81	0,00	-1.290.706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	902.929,57	861.232,66
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>9.938.419,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.938.419,25</b>	<b>9.938.419,25</b>
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	219.761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.761,56	219.761,56
3.2 Beteiligungen	12.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689,00	12.689,00
3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654.898,40	9.654.898,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.070,29	40.070,29
<b>3.5 Ausleihungen</b>										
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 an Sondervermögen	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>91.462.842,66</b>	<b>2.874.323,18</b>	<b>108.775,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.985,93</b>	<b>0,00</b>	<b>104.406,82</b>	<b>12.636.388,96</b>	<b>81.592.001,57</b>	<b>80.824.032,81</b>



## II. Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2013
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und</b>					
	<b>Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>625.242,54</b>	<b>286.772,37</b>	<b>338.470,17</b>	<b>0,00</b>	<b>964.208,49</b>
1.1	Gebühren	25.536,95	25.536,95	0,00	0,00	17.700,27
1.2	Beiträge	337.359,10	0,00	337.359,10	0,00	337.359,10
1.3	Steuern	215.820,20	215.820,20	0,00	0,00	546.445,95
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	19.580,30	18.958,95	621,35	0,00	41.052,54
1.5	Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	26.945,99	26.456,27	489,72	0,00	21.650,63
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>596.739,55</b>	<b>596.709,55</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.626,84</b>
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	236.451,66	236.421,66	30,00	0,00	246.575,85
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.357,28	13.357,28	0,00	0,00	7.899,65
2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	346.930,61	346.930,61	0,00	0,00	498.151,34
2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>23.511,13</b>	<b>23.511,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,58</b>
<b>4.</b>	<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>1.245.493,22</b>	<b>906.993,05</b>	<b>338.500,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.135,91</b>







#### IV. Rückstellungsspiegel (fakultativ)

Produktkonto Bilanz	Aufwandskonto	Bezeichnung der Rückstellung	Stand zum 01.01.2014	Inanspruchnahme	ertragswirksame Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2014
03016.28108000	52320000	Rückstellung für Abrechnung Fröbelschule	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	46.000,00 €
03023.28105000	52740000	Rückstellung für Schülerbeförderungskosten	415.000,00 €	0,00 €	0,00 €	213.000,00 €	628.000,00 €
04080.28107000	52320000	Rückstellung Abrechnung VHS	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	15.500,00 €
01080.28050000	54115000	Rückstellung f. Versorgungslasten nach § 107 b BeamtVG aktive Beamte	245.847,00 €	0,00 €	0,00 €	14.055,00 €	259.902,00 €
01080.28051000	51510000	Rückstellung f. Versorgungslasten nach § 107 b BeamtVG passive Beamte	81.716,00 €	751,00 €	0,00 €	0,00 €	80.965,00 €
01080.28101000	50711000	Rückstellungen für Urlaub	141.111,82 €	141.111,82 €	0,00 €	121.087,51 €	121.087,51 €
01080.28102000	50712000	Rückstellungen für Überstunden	154.215,78 €	154.215,78 €	0,00 €	128.530,91 €	128.530,91 €
03014.28115000	52719000	Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.370,00 €	1.370,00 €
09010.28115000	53180000	Rückstellung für Abrechnung Leader	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
01080.28115300	50719000	Rückstellung Besoldungsanpassung Beamte 2013	6.454,03 €	1.925,77 €	4.528,26 €	0,00 €	0,00 €
03029.28115000	52710000	Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	610,00 €	0,00 €	0,00 €	304,20 €	914,20 €
06010.28115000	53180000	Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	6.000,00 €	1.009,05 €	4.990,95 €	2.200,00 €	2.200,00 €
12010.28115000	52411000	Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		Rückstellung für Prüfung:					
01050.28104000	52910000	Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011-2014 durch den Wirtschaftsprüfer	31.000,00 €	30.115,00 €	885,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
	52910000	Rückstellung für die Prüfung des Gesamtabchlusses 2010-2014	16.400,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	20.400,00 €
	52910000	Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 durch die GPA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €



		Pensionsrückstellungen:					
01080.25110000	50510000	Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	1.238.246,00 €	0,00 €	0,00 €	108.624,00 €	1.346.870,00 €
01080.25111000		Pensionsrückstellungen Passive Beamte	3.721.290,00 €	47.335,00 €	0,00 €	0,00 €	3.673.955,00 €
01080.25120000	50610000	Beihilferückstellungen Aktive Beamte	301.510,00 €	0,00 €	0,00 €	21.203,00 €	322.713,00 €
01080.25121000		Beihilferückstellungen Passive Beamte	1.048.528,00 €	0,00 €	0,00 €	63.393,00 €	1.111.921,00 €
		<b>Summen</b>	<b>7.446.928,63 €</b>	<b>376.463,42 €</b>	<b>10.404,21 €</b>	<b>760.567,62 €</b>	<b>7.820.628,62 €</b>



## V. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres 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	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>4.702.835,73</b>	<b>265.967,67</b>	<b>1.509.241,02</b>	<b>2.927.627,04</b>	<b>5.433.301,81</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	4.702.835,73	265.967,67	1.509.241,02	2.927.627,04	5.433.301,81
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>3.211,78</b>	<b>1.053,82</b>	<b>2.157,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233,68</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>259.996,77</b>	<b>259.996,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.388,73</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>172.170,78</b>	<b>172.170,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.973,83</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>108.921,50</b>	<b>108.921,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.879,10</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.433.426,16</b>	<b>659.600,00</b>	<b>1.773.826,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.739,61</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>7.680.562,72</b>	<b>1.467.710,54</b>	<b>3.285.225,14</b>	<b>2.927.627,04</b>	<b>8.443.516,76</b>
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	195.331,84				218.629,82

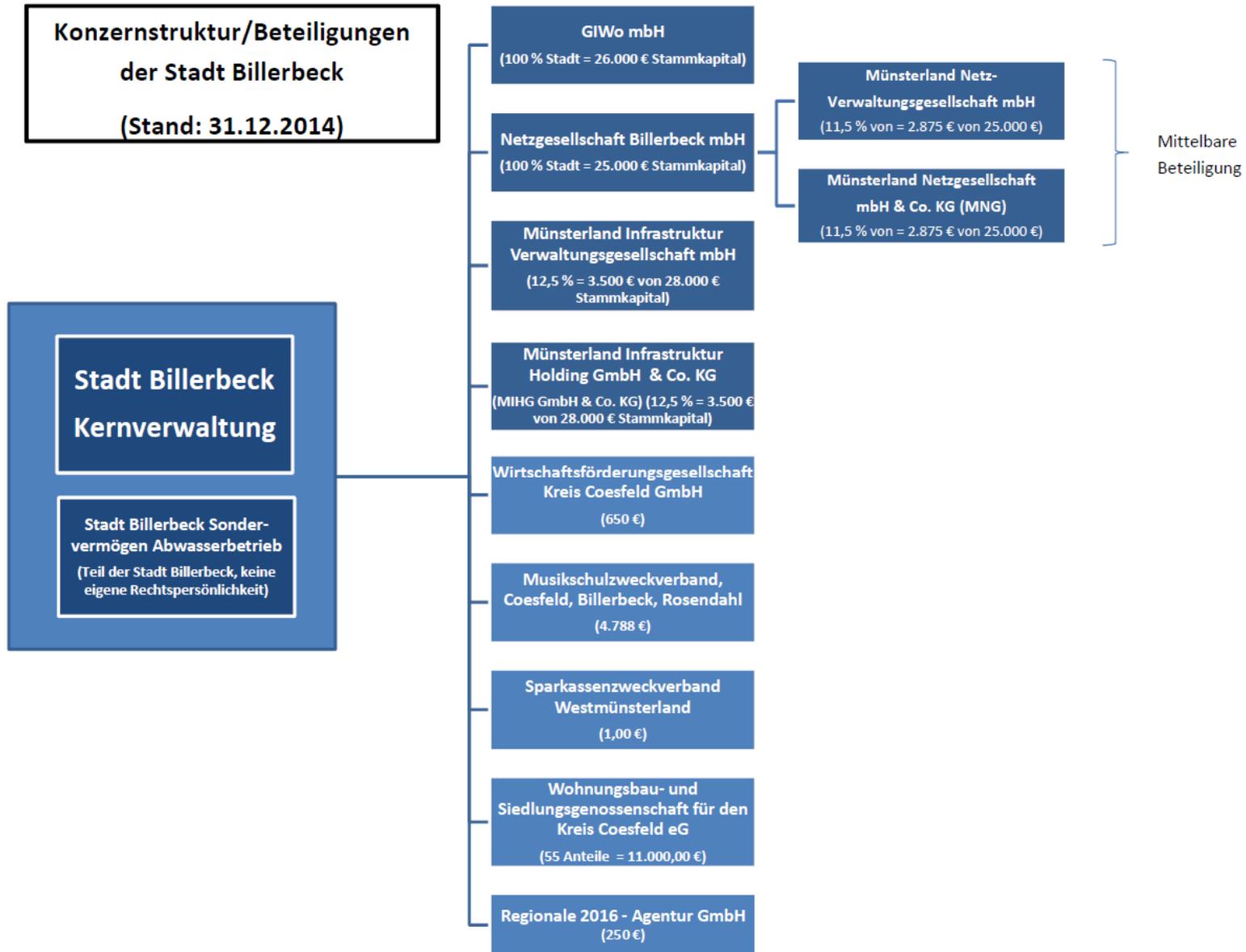


## VI. Bürgschaften der Stadt Billerbeck

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Bürgschaftsermächtigung		Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung zu Beginn des Haushaltsjahres	
		in Euro	aus HJ		HJ	in Euro
1.	Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	2.505.330,22	1999	Sparkasse Westmünsterland	31.12.2014	0,00
2.	St. Ludgerus Stiftung	153.387,56	1997	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	31.12.2014	76.693,81
3.	Freilichtbühne Billerbeck e. V.	160.000,00	2007	Sparkasse Westmünsterland	31.12.2014	53.140,04
4.	Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	66.700,00	2012	Sparkasse Westmünsterland	31.12.2014	65.497,99
5.	DLRG Ortsgruppe Billerbeck	13.000,00	2010	Sparkasse Westmünsterland	31.12.2014	0,00
<b>Gesamtsumme Bürgschaften mit Stand 31.12.2014:</b>						<b>195.331,84</b>



VII. **Beteiligungsstruktur**







# 1. Lagebericht

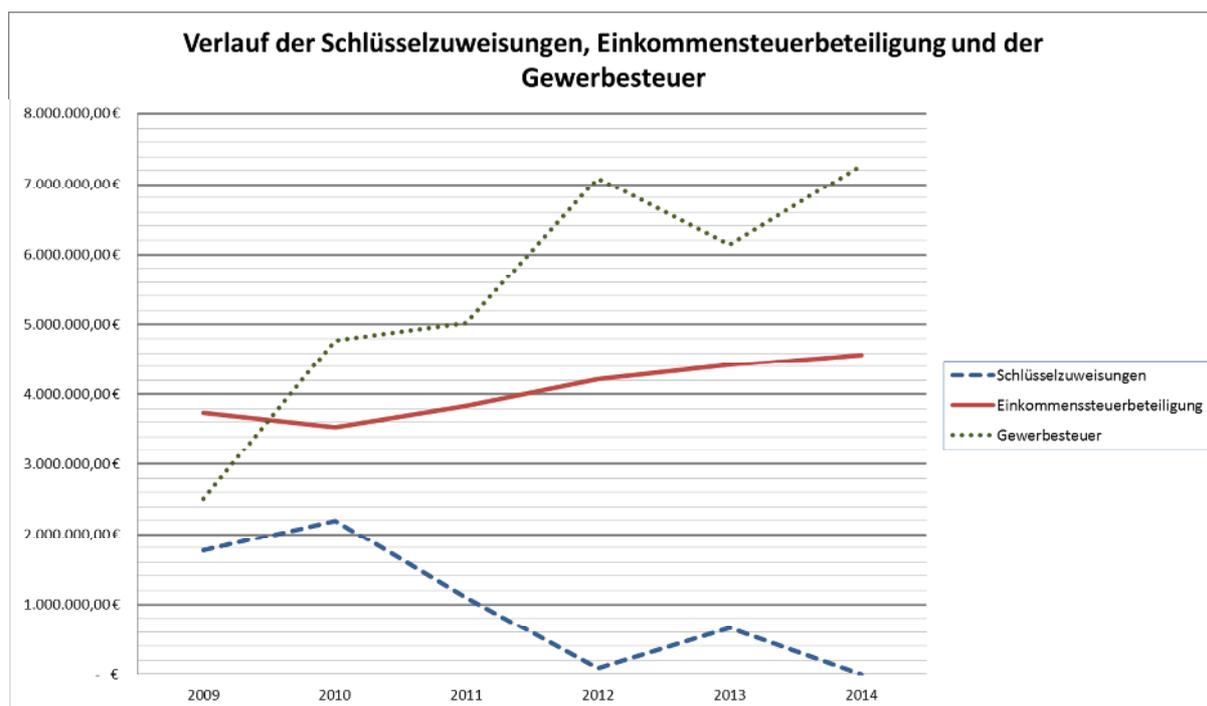
## 1.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2014

### Ertrags- und Aufwandslage

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 25. Februar 2014 beschlossen. Nach der Planung war ein Fehlbedarf von T€ 881 zu erwarten. Das Ergebnis 2014 von T€ 166 weicht jedoch gegenüber der Planung mit + T€ 1.047 sehr deutlich ab. Im Wesentlichen ist dies aufgrund der über den Ansatz geplanten Gewerbesteureinnahmen zurück zu führen und der verschobenen Maßnahmen im Aufwandsbereich.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die wegen ihrer Höhe und Schwankungen eine erhebliche Wirkung auf die Ertragslage haben, sind in Zeitreihen in der folgenden Tabelle und Grafik dargestellt:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schlüsselzuweisungen	1.770.862,00 €	2.195.731,00 €	1.102.580,00 €	90.661,00 €	655.217,00 €	- €
Einkommenssteuerbeteiligung	3.734.033,00 €	3.528.425,00 €	3.837.214,00 €	4.212.393,00 €	4.415.284,00 €	4.567.564,47 €
Gewerbesteuer	2.508.685,05 €	4.774.228,05 €	5.020.131,02 €	7.085.332,12 €	6.136.550,09 €	7.269.431,62 €





Die vorstehenden Daten verdeutlichen, welchen starken Schwankungen die Gewerbesteuer unterworfen ist. Betrachtet man die Entwicklung seit 2007 ist jedoch eine sehr positive Tendenz sichtbar. Derzeit hält sich die Gewerbesteuer auf gleich hohem Niveau.

Die Einkommensteuerbeteiligung entwickelt sich eher kontinuierlich, folgt aber mit geringeren Ausschlägen zeitversetzt dem Konjunkturverlauf.

Die Abnahme der Schlüsselzuweisungen auf null € hat zwei Gründe:

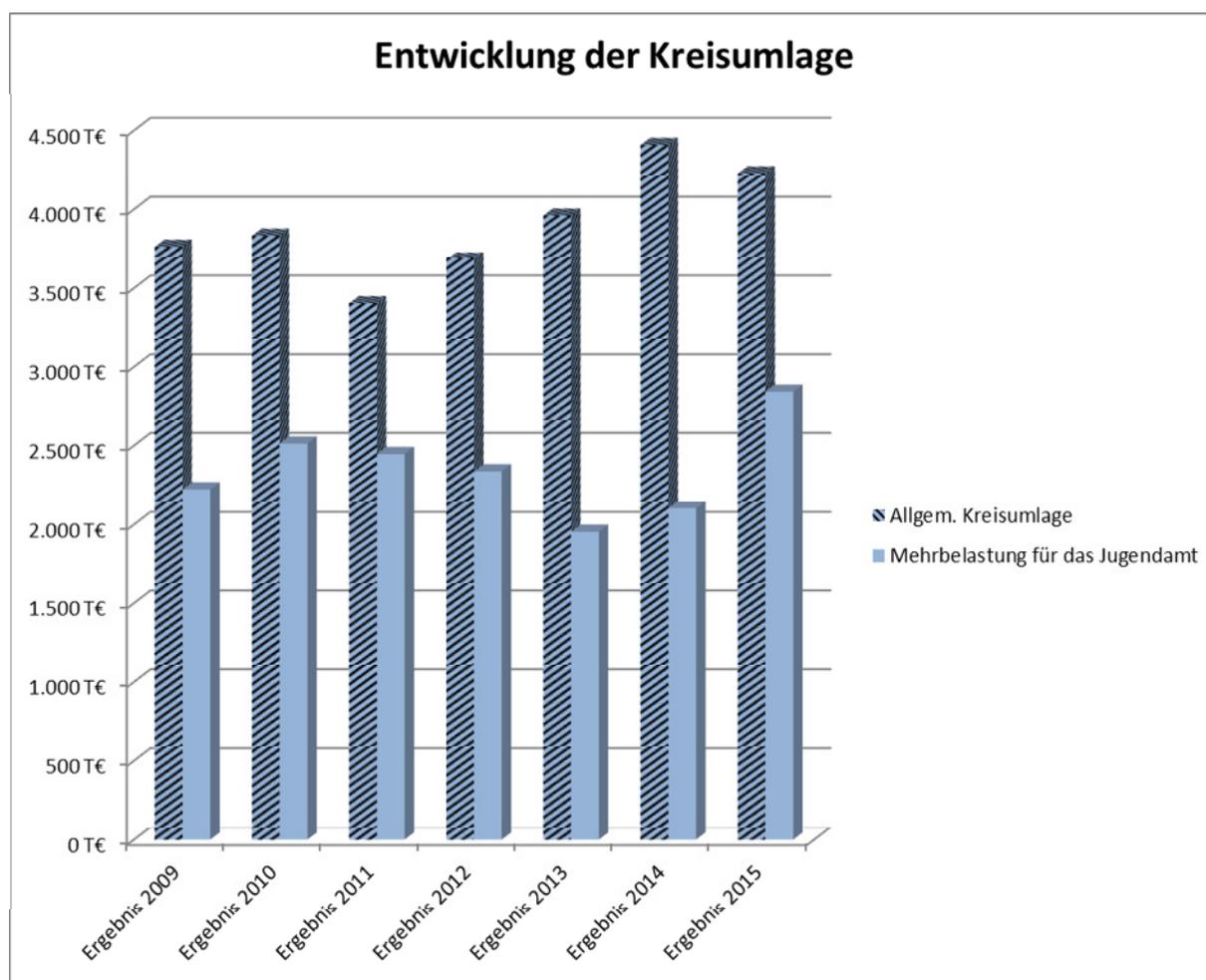
So folgt die Entwicklung tendenziell der Entwicklung der Steuereinnahmen durch die Anrechnung der eigenen Steuerkraft. Zusätzlich sind für Billerbeck erhebliche negative Einflüsse durch die geänderten Bedarfskriterien z. B. Erhöhung des Soziallastenansatzes im GFG 2011 ff. eingetreten, wodurch die kreisangehörigen Gemeinden im Münsterland starke Mindererträge aus den Schlüsselzuweisungen zu verkräften hatten. Dies hat dazu geführt, dass 60 Gemeinden sich im Zuge einer Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 und Folgende gewendet haben. Die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 ist inzwischen entschieden und für die Beschwerde führenden Gemeinden ohne Erfolg geblieben.

Insoweit kann hier derzeit keine Entlastung geschweige denn eine Nachzahlung erwartet werden. Die Stadt Billerbeck wird in den Jahren 2015 und 2016 aufgrund der geänderten Bedarfskriterien und der hohen Steuereinnahmen keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten und wird insofern nur noch auf die eigene Steuerkraft angewiesen sein. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Chancen und Risiken.

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der städtischen Finanzen ist die Entwicklung der Kreisumlagen. Im Jahr 2015 wird die Stadt Billerbeck 568 T€ mehr als 2014 zahlen müssen und damit insgesamt 7.079 T€.



	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Allgem. Kreisumlage	3.766 T€	3.835 T€	3.405 T€	3.686 T€	3.961 T€	4.410 T€	4.232 T€
Mehrbelastung für das Jugendamt	2.228 T€	2.513 T€	2.448 T€	2.340 T€	1.955 T€	2.101 T€	2.847 T€
	<b>5.994 T€</b>	<b>6.348 T€</b>	<b>5.853 T€</b>	<b>6.026 T€</b>	<b>5.916 T€</b>	<b>6.511 T€</b>	<b>7.079 T€</b>
Steigerung in €	417 T€	354 T€	-495 T€	173 T€	-110 T€	595 T€	568 T€
Steigerung in %	7,48	5,91	-7,80	2,96	-1,83	10,06	8,72



Die übrigen Aufwendungen entwickelten sich im Wesentlichen im Verhältnis zum Haushaltplan im Rahmen der Ansätze. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren durch die erneute Verschiebung der Renovierung des denkmalgeschützten Ludgerischulgebäudes in das Jahr 2016 deutliche Minderaufwendungen von T€ 460 zu verzeichnen.

Im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurden durch das Innenministerium Kennzahlen vorgegeben, die im Zusammenhang mit der Vorlage des Jahresabschlusses bei der Kommunalaufsicht und der Prüfung zu



bilden sind. Anhand dieses Kennzahlensets sollte eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage einer jeden Kommune in der gleichen Art und Weise möglich sein. Zwar sind die Kennzahlen vorrangig dafür vorgesehen, den Aufsichtsbehörden als Rechtsaufsicht im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung die erforderlichen Grundlagen zu liefern, um die Wahrnehmung dieser Aufgaben vornehmen zu können. Sie können aber auch als Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und der Nachhaltigkeit ihrer Haushaltswirtschaft herangezogen werden.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen wird dieses Jahr die Vergleichs Kennzahlen verschiedener Kommunen frühestens im Sommer 2015 bekannt geben, somit stehen für den Jahresabschluss 2014 keine Vergleichszahlen zur Verfügung.



Zum 31.12.						Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	

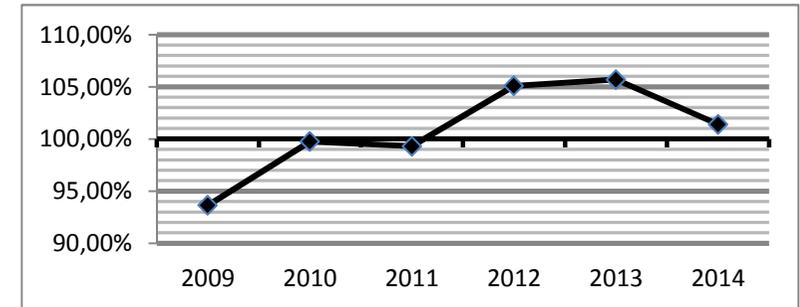
**Hauswirtschaftliche Gesamtsituation:**

**Aufwandsdeckungsgrad**

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liegt bei 101,41 % und zeigt damit an, dass im operativen Geschäft der Stadt die Erträge zur Aufgabendeckung ausreichen.

$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

<b>93,65%</b>	<b>99,75%</b>	<b>99,31%</b>	<b>105,09%</b>	<b>105,70%</b>	<b>101,41%</b>	<b>100,82%</b>
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

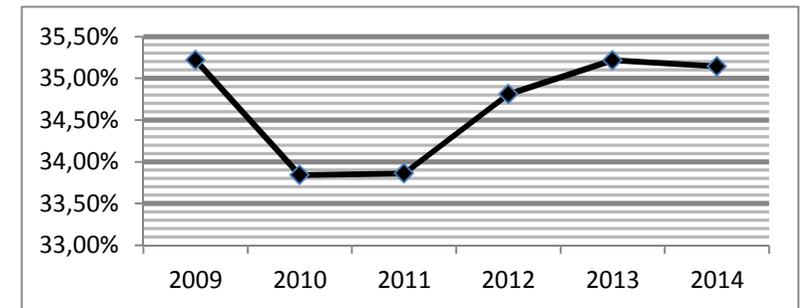


**Eigenkapitalquote 1**

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital ist, desto krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Aus den Vorjahren ist bekannt, dass im Vergleich zu den anderen Kommunen im Regierungsbezirk Münster die Stadt Bielefeld eine leicht überdurchschnittliche Quote aufweist.

$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

<b>35,22%</b>	<b>33,84%</b>	<b>33,86%</b>	<b>34,81%</b>	<b>35,22%</b>	<b>35,14%</b>	<b>34,68%</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------





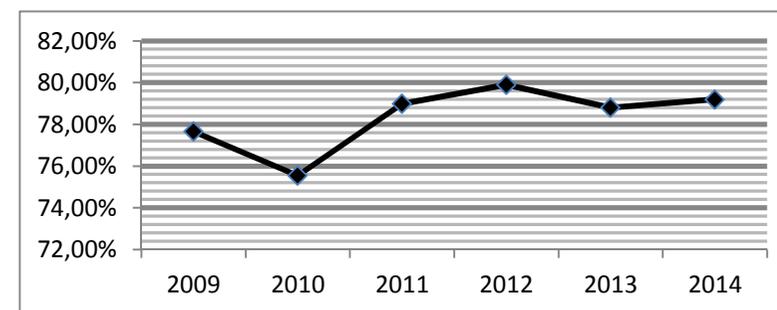
Zum 31.12.						Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	

## Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Das wirtschaftliche Eigenkapital ist umfassender. Es liegt demnach auch ein Vermögensgegenstand vor, wenn eine eigentumsähnliche wirtschaftliche Sachherrschaft über einen Vermögensgegenstand besteht, die es der Gemeinde ermöglicht, Dritte auf Dauer von der Nutzung des Vermögensgegenstandes auszuschließen. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Dieser Wert hat sich kaum zum Vorjahr verändert, ein Vergleich ist leider nicht möglich, vermutlich weist die Stadt Billerbeck eine leicht überdurchschnittliche Quote wie in 2013 auf.

$$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

77,66%	75,55%	78,99%	79,90%	78,80%	79,19%	78,35%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

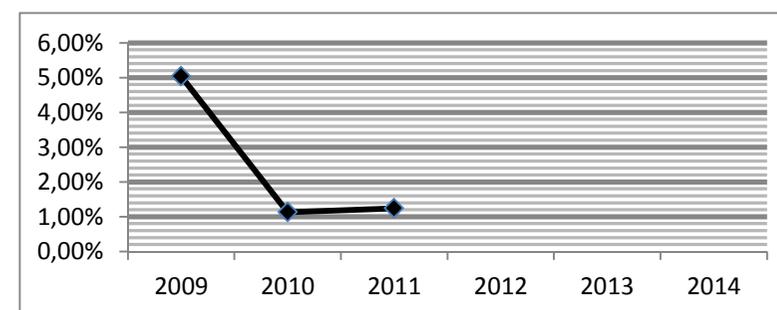


## Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Die Quote zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Im Regelfall sollte die Quote „null“ betragen, da von jeder Kommune in NRW grundsätzlich die Erreichung des Haushaltsausgleichs gefordert wird. In der Privatwirtschaft existiert diese Quote nicht, vergleichbar ist die Kennzahl „Eigenkapitalrentabilität“. Bereits im dritten Jahr weist die Stadt Billerbeck hier eine „null“, wie es gefordert wird, aus.

$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} * (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage}}$$

5,04%	1,13%	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	1,24%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



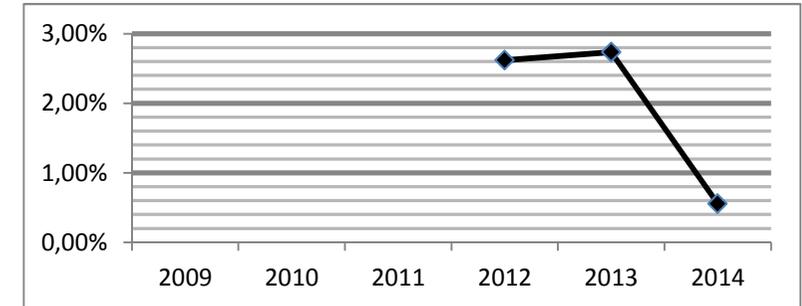


Zum 31.12.						Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	

## Überschussquote

Die Berechnung ist analog der FBQ, allerdings mit dem positiven Jahresergebnis. Diese nun ermittelte Quote wird als Überschussquote bezeichnet. In 2014 wird hier wieder eine positive Kennzahl ausgewiesen.

$\frac{\text{positives Jahresergebnis} * (100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Ø
	0,00%	0,00%	0,00%	2,62%	2,73%	0,55%	0,99%

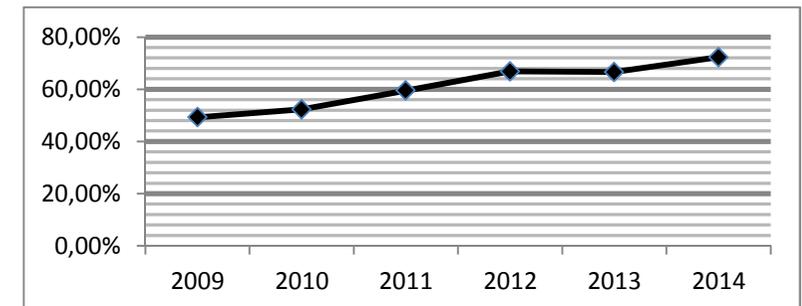


## Ertragslage:

### Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hier werden die gemeindlichen Steuererträge zu den gesamten ordentlichen Erträgen des Jahres betrachtet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde muss der Gewerbesteuermulage und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht werden. Die Quote ist mit 72,26 % in 2014 überdurchschnittlich und zeigt eine hohe eigene Finanzkraft an. Wie bereits erwähnt sind auch in 2014 hohe Gewerbesteuereinnahmen geflossen.

$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GwSt.-Umlage} - \text{Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GWSt.-Umlage} - \text{Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Ø
	49,27%	52,31%	59,52%	66,84%	66,60%	72,26%	61,13%





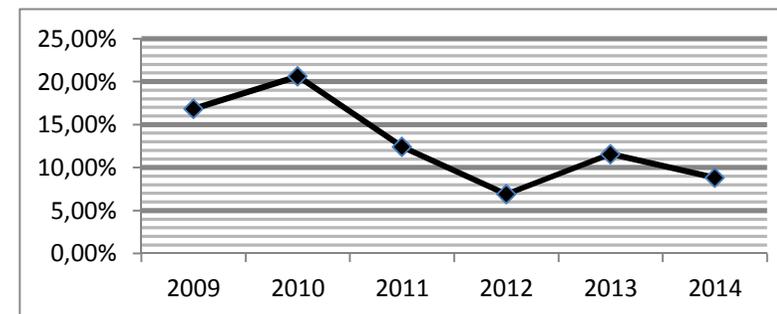
Zum 31.12.						Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	

## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin, was für Billerbeck nicht zutrifft. Diese Quote hat auch in 2014 weiter abgenommen, und liegt unter dem Durchschnitt. Hier sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von besonderer Bedeutung und nehmen in der Regel den größten Posten unter den Erträgen aus Zuwendungen ein. In 2011 betrug diese noch 1.102.580 € und sind in 2012 eingebrochen auf 90.661 €. In 2013 erhielt die Stadt Billerbeck allerdings wieder 655.217 €. Ab 2014 erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen mehr, damit ist auch der Einbruch der Quote zu erklären.

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} * 100}{\text{ordentliche Erträge}}$

16,84%	20,61%	12,42%	6,92%	11,56%	8,81%	12,86%
--------	--------	--------	-------	--------	-------	--------

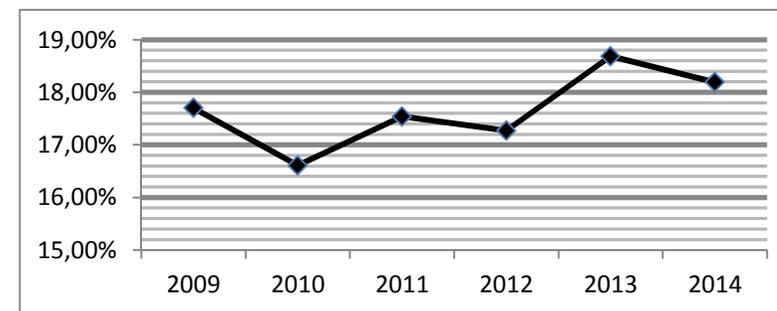


## Personalintensität 1

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Hier liegt die Stadt Billerbeck unter dem Durchschnitt.

$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

17,70%	16,61%	17,54%	17,27%	18,68%	18,19%	17,67%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



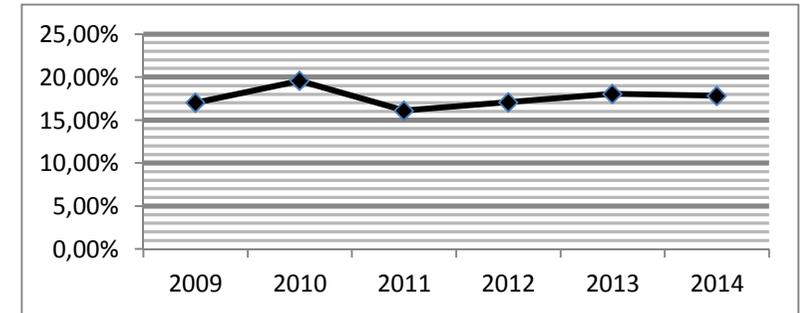


Zum 31.12.						Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Dies war in 2014 mit 17,82% der Fall.

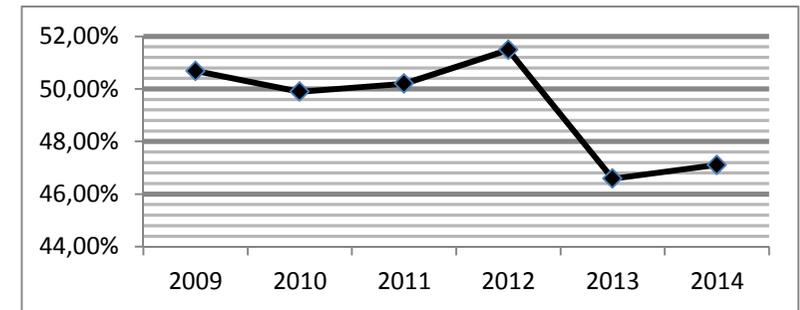
$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Ø
	17,02%	19,57%	16,10%	17,08%	18,04%	17,82%	17,60%



### Transferaufwandquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Um einen aussagefähigen Vergleich zu anderen Kommunen herzustellen, sind die Organisation und die Aufgabenstruktur jeweils zu betrachten. Weiterhin fließen hier auch Aufwendungen durch übertragene Aufgaben durch Bundes- oder Landesgesetz ein, die mit Erstattungen verbunden sein können.

$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Ø
	50,68%	49,89%	50,20%	51,48%	46,59%	47,11%	49,33%





## Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2014 beträgt T€ 85.880. Sie hat sich damit gegenüber der Bilanzsumme vom 31. Dezember 2013 um T€ 661 (= + 0,8 %) geringfügig verändert.

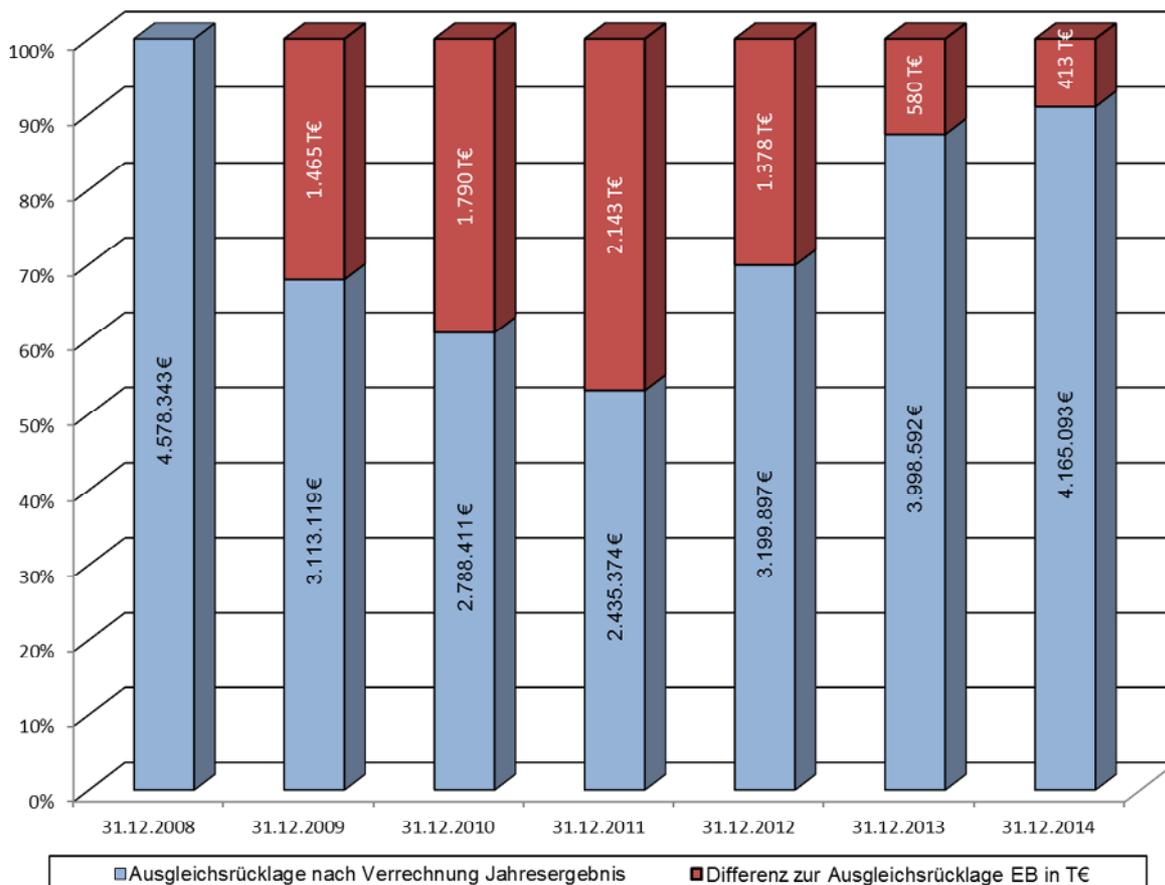
Der wesentliche Teil des auf der Aktiva der Bilanz ausgewiesenen Vermögens der Stadt Billerbeck ist das Anlagevermögen. Zum Anlagevermögen gehören die Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt dauerhaft dienen sollen. Es beträgt nach dem Stand vom 31. Dezember 2014 = T€ 81.592 und entspricht 95,00 % der Bilanzsumme. Aufgrund der das Anlagevermögen mindernden laufenden Abschreibungen von rd. T€ 2.102 und in Höhe von T € 2.874 investierten Vermögens steigt das Anlagevermögen gegenüber der bilanzierten Summe des Anlagevermögens vom 31. Dezember 2014 um rd. T€ 768.

Das Umlaufvermögen hat sich in 2014 um T€ 127 und damit gegenüber dem Stand zum 31. Dezember 2013 kaum verändert. Der Bestand an liquiden Mitteln ist um T€ 356 wieder gestiegen, während die Forderungen in Höhe von T€ 483 reduziert werden konnten.

Zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2014 erhöht sich das Eigenkapital um T€ 169 auf T€ 30.180 (= 35,14 % der Bilanzsumme). Dies ist auf den Jahresüberschuss 2014 von T€ 166 zurückzuführen, der die Ausgleichsrücklage auf T€ 4.165 erhöhen wird und auf die Veränderung der allgemeinen Rücklage um T€ 2.



### Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Die Verbindlichkeiten der Stadt Billerbeck ergeben zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 eine Summe von T€ 8.444. Sie nehmen im Laufe des Jahres 2014 netto um T€ 763 ab und betragen somit am 31. Dezember 2014 = T€ 7.681 (= 8,94 % der Bilanzsumme). Ein wesentlicher Teil der Verbindlichkeiten entfällt auf „alte“ Kredite für Investitionen. Trotz Baumaßnahmen in 2014 konnten Kreditaufnahmen wieder vermieden werden, so dass die Investitionskredite nach Abzug der laufenden Tilgungen in Höhe von T€ 258 und einer Sondertilgung eines Kredites mit einem Restbestand von T€ 472 auf T€ 4.703 abnehmen.

Da sich die Ertragslage und Finanzlage gegenüber der Planung wieder deutlich verbessert hat, mussten keine Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung eingegangen werden.



Zum 31.12.						Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	

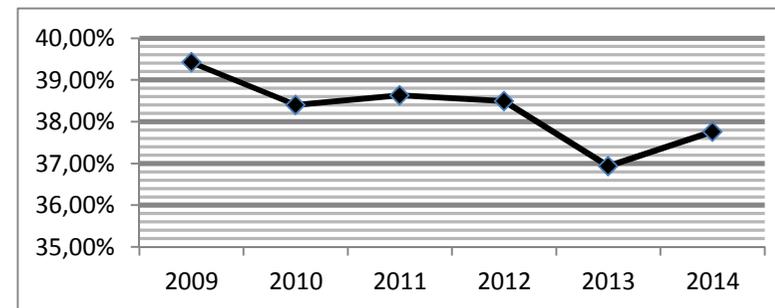
## Vermögenslage:

### Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Bei Kreisen ist die niedrigste und bei kleinen kreisangehörigen Kommunen die höchste Infrastrukturquote festzustellen.

Infrastrukturvermögen \* 100  
Bilanzsumme

39,42%	38,40%	38,63%	38,49%	36,93%	37,76%	38,27%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

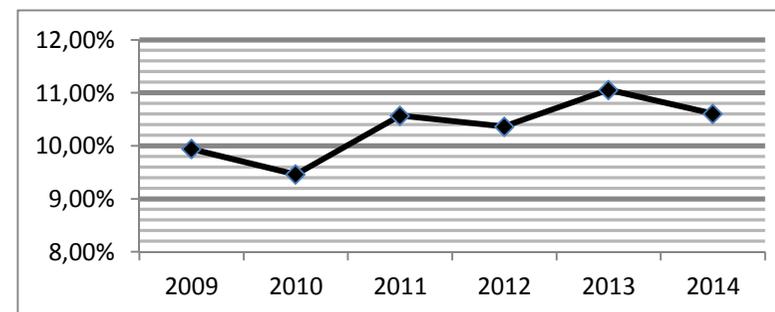


### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Je höher der Anteil des Anlagevermögens, desto höher sind auch die Abschreibungen und evtl. Zinsen.

Bilanzielle Abschreibungen auf  
Anlagevermögen \* 100  
ordentliche Aufwendungen

9,94%	9,46%	10,57%	10,36%	11,05%	10,61%	10,33%
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------





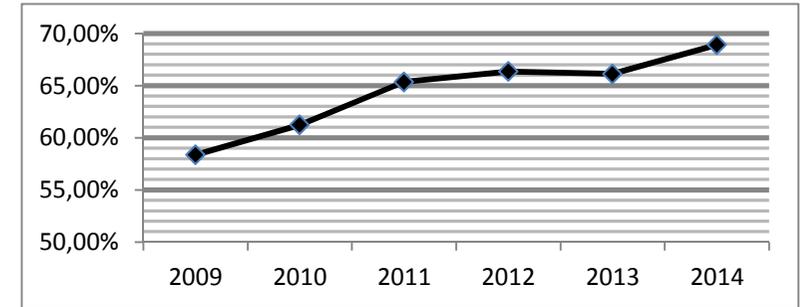
Zum 31.12.						Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	

### Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. In 2014 werden 68,91 % der Abschreibungsaufwendungen durch Erträge aus Sonderposten gemildert. Je höher die Quote desto mehr wird das abnutzbare Vermögen durch Dritte (Bundes- und Landeszuwendungen, Spenden) finanziert.

Erträge aus der Auflösung von  
Sonderposten \* 100  
Bilanzielle Abschreibungen auf  
Anlagevermögen

<b>58,37%</b>	<b>61,23%</b>	<b>65,35%</b>	<b>66,36%</b>	<b>66,12%</b>	<b>68,91%</b>	<b>64,39%</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

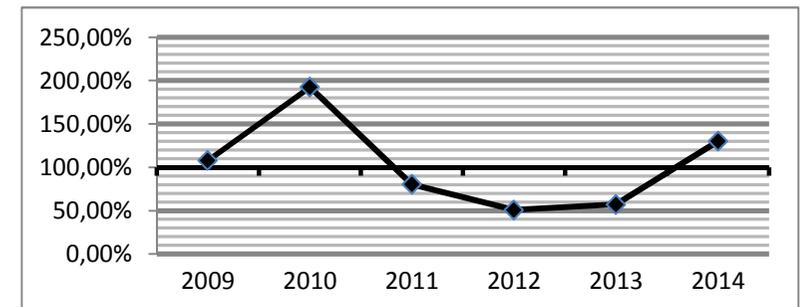


### Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet. Eine hohe Quote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, allerdings zeigt ein Wert über 100% an, das in den Folgejahren auch mit höheren Abschreibungen zu rechnen ist. Ein Wert unter 100% führt dauerhaft zu einem Substanzverlust des Anlagevermögens. Zu beachten ist hierbei jedoch auch, dass das gemeindliche Vermögen durch langlebige Vermögensgegenstände gekennzeichnet ist, die keine kurzfristigen Investitionsbedarfe auslösen.

Bruttoinvestitionen \* 100  
Abgänge des Anlagevermögens +  
Bilanzielle Abschreibungen auf  
Anlagevermögen

<b>107,77%</b>	<b>192,36%</b>	<b>80,37%</b>	<b>50,92%</b>	<b>57,14%</b>	<b>130,02%</b>	<b>103,10%</b>
----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------





## Finanzlage

Im Rahmen der Finanzrechnung wird die erfolgte Änderung des Bestandes an Finanzmitteln nachgewiesen sowie der Bestand an liquiden Mitteln festgestellt. Der Endbestand an Finanzmitteln wird als vorhandene liquide Mittel der Gemeinde im Jahresabschluss in dem dafür vorgesehenen Bilanzposten der Bilanz angesetzt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit, der aus den Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten für Investitionen sowie auch aus Krediten zur Liquiditätssicherung entsteht, ändert den Bestand an eigenen Finanzmitteln

Nach dem Plan-Ist-Vergleich fällt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um T€ 1.595 besser aus als erwartet.

Der Saldo aus laufender Verwaltung verbesserte sich um T€ 1.642, da sich die Steuereinzahlungen, wie bereits erläutert, erheblich verbesserten (T€ 1.323). Nicht durchgeführte Auszahlungen bei Sach- und Dienstleistungen wurden zum Teil kompensiert, da auch die entsprechenden Zuwendungen nicht eingezahlt wurden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbesserte sich um T€ 893. Ursache hierfür ist, dass ein Großteil der vorgesehenen Investitionen nicht zur Durchführung gelangte und erst ab 2015 vorgenommen werden.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit veränderte sich um -T€ 939 auf -T€ 605. Die Veränderung ist auf die außerplanmäßige Tilgung eines Kredites in Höhe von T € 472, sowie die ersparten Tilgungs- und Zinsen von T€ 17 für diesen Kredit zurückzuführen, sowie die nicht von der GIWo mbH geplanten Resttilgungen des Darlehensbetrages von T€ 600. Stattdessen wurden lediglich T€ 150 an die Stadt Billerbeck zurückgezahlt.

Die als durchlaufender Posten vorgesehene Aufnahme und Tilgung von Krediten mit T € 1.139 wurden nicht vorgenommen.

Investitionskredite waren nicht vorgesehen und wurden auch nicht benötigt.



Zum 31.12.						Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	

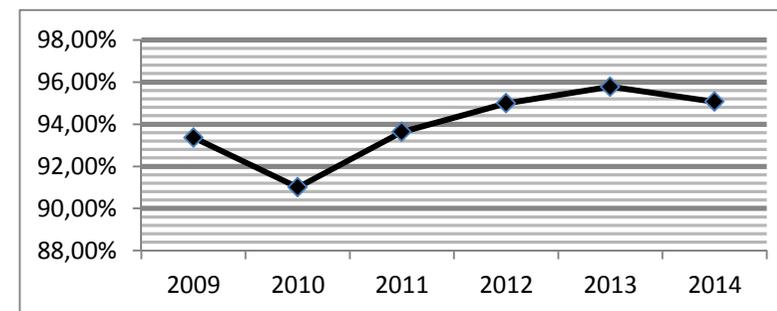
**Finanzlage:**

**Anlagendeckungsgrad 2**

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital (Laufzeit größer 5 Jahre) gegenübergestellt. Weist der Anlagendeckungsgrad 2 einen Wert von 100% aus, bedeutet dies, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Damit ist dann die Finanzierung dieser langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristige gebundene Finanzmittel sichergestellt. Nach der „goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad bei mindestens 100% liegen. Je höher über 100% der Anlagendeckungsgrad liegt, desto mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital gedeckt.

$$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen + Beiträge + langfristiges Fremdkapital)} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

93,36%	91,00%	93,63%	94,99%	95,77%	95,06%	93,97%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------





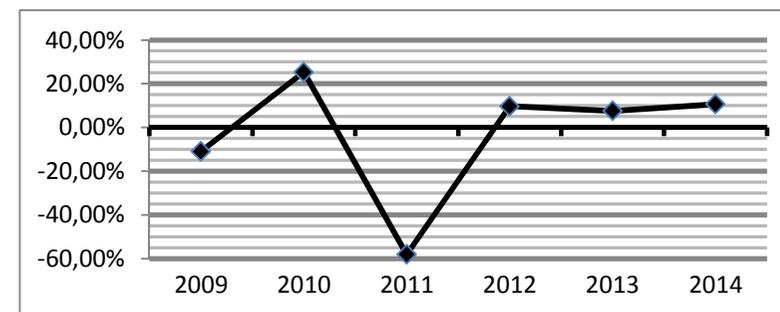
Zum 31.12.						Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	

## Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Je kleiner dieser Wert, desto eher können Schulden der Kommune aus selbst erwirtschafteten Mitteln getilgt werden, und desto solider ist die Ertrags- und Finanzlage. Ein dynamischer Verschuldungsgrad von 10,67 bedeutet, dass eine vollständige Rückzahlung der effektiven Schulden aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in knapp elf Jahren möglich wäre, wenn keine weiteren Schulden aufgenommen werden und dieser Saldo sich in der Zukunft nicht verändert. Ein negativer Betrag zeigt an, in welchem Zeitraum sich (bei theoretisch konstanten anderen Bedingungen) die Effektivverschuldung verdoppelt.

$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltung (FR)}}$

-10,92%	25,35%	-58,10%	9,70%	7,61%	10,67%	-2,62%
---------	--------	---------	-------	-------	--------	--------

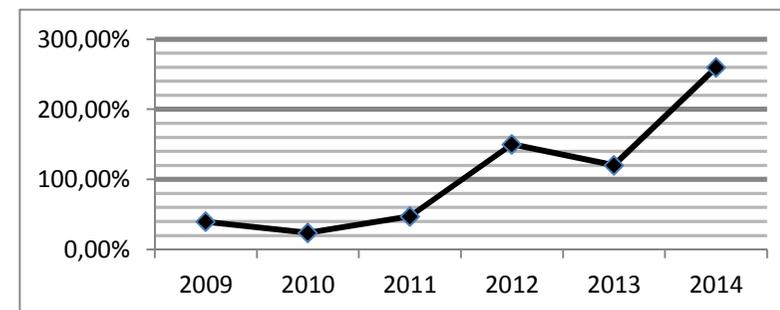


## Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades sollte bei mindestens 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen. Eine zu hohe Quote lässt die Frage aufkommen, ob mit den liquiden Mitteln Schulden abgebaut werden sollen. Die hohe Liquidität ist auf die verschobenen Investitionsmaßnahmen, aber bereits ausgezahlte Zuwendungen zurückzuführen und ebenfalls auf die hohen Gewerbesteuerereinnahmen in 2014. Diese Quote wird sich verändern, sobald die verschobenen Investitionsmaßnahmen in Angriff genommen werden und die bereits ausgezahlten Zuwendungen verausgabt und damit die liquiden Mittel abnehmen werden.

$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$

39,61%	23,88%	47,19%	150,04%	120,21%	259,42%	106,73%
--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------





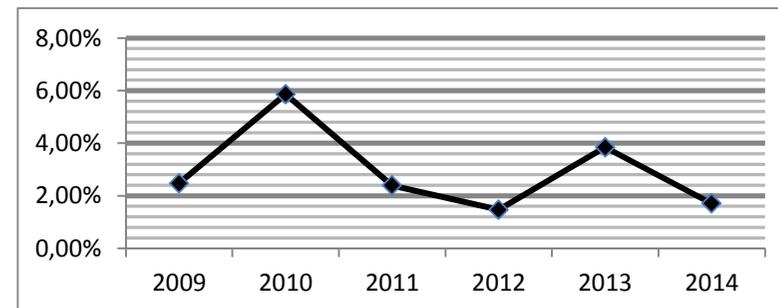
Zum 31.12.						Ø
2009	2010	2011	2012	2013	2014	

### kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Bei kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Hier zeigt sich bei der Stadt Billerbeck eine sehr geringe Belastung von nur 1,71 %.

$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

2,47%	5,86%	2,39%	1,47%	3,84%	1,71%	2,96%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

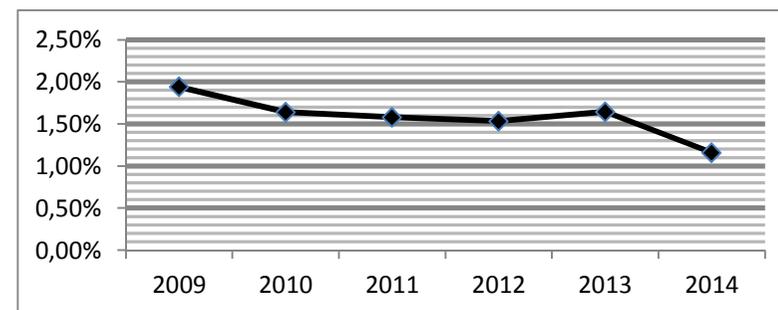


### Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Durch konsequenten weiteren Schuldenabbau wird diese Quote weiter sinken. Auch hier zeigt sich bei der Stadt Billerbeck im Vergleich mit den anderen Kommunen im Regierungsbezirk Münster (aus Vorjahren) eine gute Quote.

$\frac{\text{Gesamtfinanzaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$

1,94%	1,64%	1,58%	1,53%	1,64%	1,16%	1,58%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





## 1.2. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31.12.2014 sind keine Vorgänge eingetreten, die aufgrund ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

## 1.3. Ausblick

Nach den Prognosen des Haushaltsplanes 2015, wird von einem Fehlbetrag in der Ergebnisplanung 2015 von 366.600 € ausgegangen. Tendenziell wird zurzeit mit einer leichten Verbesserung gerechnet, da die Gewerbesteuererträge weiterhin ein hohes Niveau haben und zurzeit über dem Ansatz liegen. Da wir allerdings erst das erste Halbjahr 2015 betrachten können und jederzeit Anpassungen erfolgen können, ist diese Aussage mit gewissen Risiken verbunden. Die Gewerbesteuererträge bleiben schwer zu kalkulieren, da sie von den Jahresergebnissen der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe abhängen.

Aufgrund der sehr guten Liquiditätslage zum heutigen Stand, die allerdings auch aufgrund von eingezahlten Zuwendungen, aber noch nicht zur Auszahlung gekommenen Investitionen vorliegt, konnte auf Darlehensaufnahmen in 2015 bei der GIWo mbH verzichtet und mit der Stadt Billerbeck Darlehensverträge abgeschlossen werden. Aus Konzernsicht sind so die Zinserträge und Zinsaufwendungen neutral.

## 1.4 Chancen und Risiken

Im Lagebericht ist gemäß § 48 Satz 6 GemHVO auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

### *Konjunkturelle Entwicklung:*

Wie bereits erläutert, sind die Erträge aus Gewerbesteuer schwer zu kalkulieren, da die Entwicklung der Jahresergebnisse der örtlichen Betriebe u.a. auch beeinflusst werden durch die konjunkturelle Entwicklung Deutschlands. Die Risiken, die mit den instabilen Situationen in vielen Ländern Europas verbunden sind, sind ebenso nicht abschätzbar hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die einzelnen Betriebe in Billerbeck. Weiterhin hängen die Jahresergebnisse der einzelnen Betriebe auch von den persönlichen und betrieblichen Verhältnissen vor Ort ab, die sowohl positive als auch negative Einflüsse haben können. Allerdings mindert die breite Streuung auf



unterschiedliche Branchen und die Vielzahl der Betriebe, die zur Gewerbesteuer veranlagt werden, das Risiko bei Konjunkturunbrüchen ein wenig ab.

Nach der endgültigen Steuerschätzung im Mai 2015 wird die Einnahmeproggnose, die von der Institution der Wirtschaft und Bundesregierung im November 2014 nach unten geschätzt wurde, wieder nach oben korrigiert. Gründe hierfür sind vor allem die gute Konjunktur, die stabile Beschäftigungslage sowie die Einkommenssteigerungen. Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden liegen um 1,1 Mrd. € über der Steuerschätzung aus November 2014.

#### *Kommunaler Finanzausgleich:*

Die Stadt Billerbeck ist seit 2014 abundant, was grundsätzlich positiv ist. Das heißt, sie erhält keine Schlüsselzuweisungen mehr, weil sie nach den GFG 2014 und 2015 mit ihrer Steuerkraft über den Bedarfskriterien liegt. Einerseits bedeutet dies, dass steigende Steuereinnahmen nicht mehr zur Minderung der Schlüsselzuweisungen bis zu 90% führen können, andererseits aber auch, dass sinkende Steuereinnahmen nicht mehr bis zu 90% zu steigenden Schlüsselzuweisungen führen. Da die Stadt Billerbeck mit ihrer Steuerkraft zurzeit die Bedarfsgrenze um rund 1.000.000 € übersteigt, würde letztgenannter Effekt erst nach Steuerausfällen von über 1.000.000 € wieder eintreten.

Die Grenze von 1.000.000 € wäre erheblich geringer, wenn die alten Bedarfparameter nach dem GFG 2011 - vor Änderung des Soziallastenansatzes - noch gelten würden. Sie wäre dann nur geringfügig überschritten.

Die zum Jahresbeginn 2015 um 1,5% auf 6,5% erhöhte Grunderwerbsteuer soll nach der bisherigen Systematik des kommunalen Finanzausgleichs den Kommunen zum Teil zu Gute kommen. Eine Auswirkung würde sich im GFG 2016 zeigen.

#### *Transferumlagen:*

Bleiben die Steuereinnahmen auf dem derzeitigen hohen Niveau, wird die allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage für 2016 über den geplanten Wert steigen und damit das Ergebnis 2016 noch mehr belasten. In 2015 führt die Stadt Billerbeck T€ 7.078, dies entspricht ca. 57% ihrer Steuerkraft, an den Kreis Coesfeld ab. Die Höhe der Kreisumlage orientiert sich am Finanzbedarf des Kreises. Dieser wird wiederum



beeinflusst durch die finanziellen Lasten, die der Kreis im Bereich SGB II und XII, der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe über die Landschaftsumlage zu erbringen hat. Aufgrund der demographischen und gesellschaftlichen Entwicklung ist gerade bei der Landschaftsumlage mit einer Umlagenerhöhung zu rechnen.

Ab 2016 wird die Stadt Billerbeck eine Abundanzumlage an das Land auf der Grundlage des Stärkungspaktgesetzes zahlen müssen, die sich jedoch auch bei steigender Steuerkraft erhöhen wird.

Die im Haushaltsplan 2015 angesetzten Transferaufwendungen im Asylbereich sowie die Unterkunftskosten für die Asylbewerber wurden gegenüber den Ansätzen von 2014 bereits deutlich erhöht, werden jedoch nicht ausreichend sein. Aufgrund der nochmals bis zum heutigen Tag angestiegenen Zahl der Asylbewerber muss mit erheblichen Mehraufwendungen in 2015 gerechnet werden.

*Personal:*

Die Planstellen im Stellenplan bleiben in 2015 auf dem Stand von 2014 und damit bei 63,6. Eine Beamtenstelle entfällt im Jahr 2015 und ein Ausbildungsplatz wird neu bereitgestellt. Damit sind dann fünf Ausbildungsplätze besetzt.

*Schulden:*

Da keine Kreditaufnahmen geplant sind, wird die Verschuldung weiter abnehmen.

*Ausgleichsrücklage:*

Bleiben die Gewerbesteuerereinnahmen auch für 2016 auf dem derzeit hohen Niveau wird das Jahresergebnis 2016 zumindest fiktiv ausgeglichen sein, da die Ausgleichsrücklage fast auf dem Niveau der Eröffnungsbilanz aufgefüllt werden konnte. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.

**Deshalb muss weiterhin im Aufwandsbereich strikte Sparsamkeit eingehalten werden, damit das Jahresergebnis nicht unnötig belastet wird.**



Die im Haushaltsplan 2015 enthaltenen wesentlichen Investitionen werden durchgeführt. Ziel sollte weiterhin sein, die Investitionsein- und auszahlungen über einen langfristigen Zeitraum ausgeglichen zu halten unter Beachtung eines zumindest substanziellen Erhalts des Anlagevermögens.

*Demographischer Wandel und Entwicklung der Stadt:*

Die Einwohnerzahlen betragen am 31.12.2013 auf Basis des Zensus 11.416. In der zweiten Jahreshälfte 2015 werden die amtlichen Zahlen zum 31.12.2014 erwartet. Die Schülerzahlen betragen zum 15.9.2013 = 1.048 und nehmen zum 15.9.2014 auf 958 ab. Die Zahl der älteren Personen wird sich in den nächsten Jahren erhöhen, die Anzahl jüngerer und auch der Personen im erwerbsfähigen Alter wird weiter abnehmen.

Diesen Entwicklungen soll durch die Bereitstellung von Bauplätzen in den zwei neuen Baugebieten für junge Familien, die Bereitstellung von bedarfsgerechten Kindergartenplätzen und geänderten Schulkonzepten usw. entgegengewirkt werden. Die Stadt Billerbeck hat im Rahmen des Projektauftrages „Innen Leben“ der Regionale 2016-Agentur das Projekt „Wohnen mit (Mehr-) Wert zur Weiterentwicklung der das Stadtzentrum umgebenden Wohngebiete im Zeichen des demographischen Wandels eingereicht. Alte Wohngebiete sollen fit für die Zukunft gemacht werden, um größere Leerstände in Wohngebieten zu vermeiden. Das Projekt hat inzwischen den A-Stempel der Regionale-2016 erhalten und soll ab Herbst 2015 umgesetzt werden.

Zur Stärkung des Ortskerns wird ab 2015 der innerstädtische Bereich für die Einwohner, Besucher und Gewerbetreibenden attraktiver gestaltet. Zu diesem Zweck wurde ein Integriertes Handlungskonzept erarbeitet, das in dem Finanz- und Investitionsplan eingeplant ist und seit 2012 sukzessive mit einer 60 %igen Landesförderung umgesetzt wird.

Trotz steigender Gewerbesteuererträge stagniert der Bestand an Gewerbetreibenden in den letzten Jahren. Durch die Erschließung eines weiteren Gewerbegebietes soll Gewerbe in Billerbeck angesiedelt werden und zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Auch der Einzelhandel war und ist von einem Wandel seiner Angebots- und Nachfrageseite, respektive der Betriebsformen und dem Konsumentenverhalten, betroffen. Onlineshopping und Einkaufszentren auf der "grünen Wiese" beeinflussen



das Konsumverhalten und ziehen Kaufkraft aus den Innenstädten ab. Innenstädte, traditionell die Zentren der Versorgung, drohen zu veröden und selbst in sogenannten 1-A-Lagen finden sich leerstehende Ladenlokale. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird Billerbeck in den kommenden Jahren mit einem professionellen Citymanagement an der Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt arbeiten.

### **Organe und Mitgliedschaften**

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Darüber hinaus werden die Mitgliedschaften in den gemeindlichen Ausschüssen dargestellt.

Die vorgeschriebenen Angaben ermöglichen dem Leser des Lageberichtes die Verflechtungen einzelner Verwaltungsvorstands- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln damit den Grundsatz aus § 95 GO NRW wider. Im Übrigen siehe Anlage zu diesem Lagebericht.

Billerbeck, den 22. Juni 2015

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

Marion Lammers  
Kämmerin

Marion Dirks  
Bürgermeisterin

## Organe und Mitgliedschaften zum 02.06.2015

### 1. Bürgermeisterin

#### **Dirks, Marion**

Vorsitzende des Rates der Stadt Billerbeck  
Vorsitzende der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co KG, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Beirates der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co KG  
Mitglied des Beirates der Sparkasse Westmünsterland  
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe in der Stadt Billerbeck  
Mitglied der Musikschule Billerbeck – Coesfeld – Rosendahl, Verbandsversammlung  
Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Regionale 2016 Agentur GmbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung  
Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST), Mitgliederversammlung  
Mitglied der Münsterland e. V., Mitgliederversammlung  
Mitglied der Freilichtbühne Billerbeck, erweiterter Vorstand (geborenes Mitglied)  
Mitglied der Schulkonferenzen  
Mitglied des Kuratoriums der St. Ludgerus-Stiftung  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der St. Ludgerus-Stift Billerbeck gemeinnützige GmbH  
Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld  
Mitglied der EUREGIO, Mitgliederversammlung  
Mitglied der VHS, geborenes Mitglied  
Mitglied der GVV-Kommunalversicherung VVaG, Mitglied im Regionalbeirat  
Vorsitzende des DRK-Ortsverein Billerbeck e. V.  
Mitglied des Regionalbeirates  
Mitglied im Kommunalbeirat der RWE Westfalen-Weser-Ems AG  
Mitglied im Kommunalbeirat der Gelsenwasser AG  
Mitglied der Naturfördergesellschaft für den Kreis Coesfeld e. V., Delegiertenversammlung  
Vorsitzende des Sister-City-Clubs Billerbeck-Englewood e. V.  
Mitglied der Bürgerstiftung, Stiftungsrat  
Mitglied des Naturschutzzentrums Kreis Coesfeld e. V.  
Mitglied des Vorstandes der Werbegemeinschaft Billerbeck  
Mitglied im Beirat zur öffentlich rechtlichen Vereinbarung über gemeinsame Regelungen bei der Abfallsammlung und Abfallbeförderung im Kreis Coesfeld

## **2a. Kämmerer**

**Melzner, Peter** – Stadtoberamtsrat, **bis 31.05.2015**

Geschäftsführer der Netzgesellschaft Billerbeck mbH  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co KG  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH  
Mitglied im Beirat zur öffentlich rechtlichen Vereinbarung über gemeinsame Regelungen bei der Abfallsammlung und Abfallbeförderung im Kreis Coesfeld  
Mitglied im Fachverband der Kämmerer e. V.

## **2b. Kämmerin**

**Lammers, Marion** – Diplom-Betriebswirtin (FH), **ab 01.06.2015**

Geschäftsführerin der Netzgesellschaft Billerbeck mbH  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co KG  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH  
Mitglied im Fachverband der Kämmerer e.V.

## **3. Ratsmitglieder**

**Ahlers, Heike** – Zahnarzthelferin

Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Schul- und Sportausschusses  
Mitglied des Ausschusses für Generationen und Kultur  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses  
Mitglied der Volkshochschule Coesfeld, VHS-Ausschuss  
Mitglied der Freilichtbühne e.V. Billerbeck, erweiterter Vorstand

**Ahlers, Matthias** – Dipl. Finanzwirt

Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied des Wahlausschusses  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,  
Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

**Bosse, Sarah** - freie Autorin/Übersetzerin

Mitglied der SPD-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Ausschusses für Umwelt-, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten  
Mitglied des Ausschusses für Generationen und Kultur  
Mitglied des Wahlausschusses  
Mitglied der Volkshochschule Coesfeld, VHS-Ausschuss

**Brockamp, Karl-Heinz** - Verwalter

Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten  
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe in der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

**Flüchter, Ralf** - Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe in der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Bezirksausschusses  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses  
Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten

**Geuking, Helmut** - Justizvollzugsbeamter

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied der Familien-Partei

**Gerding, Roman** - Auszubildender zum Industriekaufmann

Mitglied der SPD-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Schulkonferenz

**Heymanns, Winfried** - Rentner

Mitglied der SPD-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses  
Mitglied des Betriebsausschusses  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied des Bezirksausschusses  
Mitglied des Beirates der Sparkasse Westmünsterland

**Knüwer, Helmut** - Beamter

Mitglied der FDP-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

**Köhler, Margarete** - Lehrerin

Mitglied der SPD-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Schul- und Sportausschusses  
Mitglied der Musikschule Billerbeck – Coesfeld – Rosendahl, Verbandsversammlung  
Mitglied des Ausschusses für Generationen und Kultur  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

**Kösters, Bernd** - Polizeibeamter

Mitglied des Bezirksausschusses  
Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied des Ausschusses für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Wahlausschusses  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

**Lennertz, Marco** - Agenturleiter

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Ausschusses für Generationen und Kultur  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,  
Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

**Meyring, Dr., Wolfgang** - Dipl. Chemiker

Mitglied des Betriebsausschusses  
Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

**Mollenhauer, Brigitte** - Dipl. Rechtspflegerin

Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied des Ausschusses für Generationen und Kultur  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur,

Jugend- und Altenhilfe

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co.KG

Mitglied des Beirates der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co.KG

**Rampe, Carsten** – Groß- und Außenhandelskaufmann

Mitglied der SPD-Fraktion

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

**Rawe, Maggie** - Journalistin

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbaugesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Schul- und Sportausschusses

Mitglied des Wahlausschusses

**Rose, Peter** – Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

Mitglied der CDU-Fraktion

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

Mitglied des Betriebsausschusses

Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

Mitglied des Wahlausschusses

Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung

**Schlieker, Ulrich** - Gartenbautechniker

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses

Mitglied der Musikschule Billerbeck- Coesfeld- Rosendahl, Verbandsversammlung

Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung

Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Mitglied der Schulkonferenz

Mitglied des Schul- und Sportausschusses

Mitglied des Wahlausschusses

**Schulze Temming, Thomas** - Landwirt

Mitglied des Bezirksausschusses  
Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses

**Schulze Thier, Franz- Josef** - Landwirt

Mitglied des Bezirksausschusses  
Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied der EUREGIO e.V., Mitgliederversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied des Wahlausschusses  
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) der Leader-Region Baumberge

**Schulze Wierling, Birgit** - Zahnarzthelferin

Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Schul- und Sportausschusses  
Mitglied des Bezirksausschusses  
Mitglied der Musikschule Billerbeck- Coesfeld- Rosendahl, Verbandsversammlung

**Sommer, Dr., Rolf** - Beamter

Mitglied des Ausschusses für Generationen und Kultur  
Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses  
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung

**Tauber, Thomas** - Verwaltungsfachwirt

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses  
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied der SPD-Fraktion  
Mitglied des Wahlausschusses  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

**Wiesmann, Werner** - Landwirt

Mitglied des Betriebsausschusses  
Mitglied des Bezirksausschusses  
Mitglied der CDU-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

**Wilkins, Hans-Günther** - Bankkaufmann

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion  
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck  
Mitglied des Betriebsausschusses  
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses



## Abkürzungsverzeichnis

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
AiB	Anlagen im Bau
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung
ALKIS	Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufw./AU	Aufwendungen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO NRW	Landesbauordnung NRW
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BG	Baugebiet
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BM	Bürgermeister/in
BPA	Bundespersohnalausweis
BSeuchG	Bundeseseuchengesetz
Bufdi	Bundesfreiwilligendienstler
BZ	Bundeszweisungen
Darl.	Darlehen
DSD	Duales System Deutschland
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
EB	Eröffnungsbilanz
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
Entsch.	Entschädigung
EStG	Einkommensteuergesetz
Erl.	Erläuterung
Erm.	Ermächtigung
Ersatzl.	Ersatzleistung(en)
Erst.	Erstattung(en)
ER/Ertr.	Erträge
e.V.	eingetragener Verein
EW/EWO	Einwohner
FamLAG	Familienleistungsausgleich
FBS	Familienbildungsstätte
FeiertagsG	Feiertagsgesetz
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
FW	Feuerwehr
GA	Gewöhnlicher Aufwand
g. D.	gehobener Dienst
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung

GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
GHS	Ganztagshauptschule
GIS	Geoinformationssystem
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverbände
GV NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
h. D.	höherer Dienst
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HRB	Handelsregisterblatt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IDF	Institut der Feuerwehr
IG	Industriegebiet
IM	Innenminister
InvestNr.	Investitionsnummer
InvNr.	Inventarnummer
i.V.m.	in Verbindung mit
JA	Jahresabschluss
JZ	Jugendzentrum
K	Kreisstraße(n)
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiBi	Kindergruppe Billerbeck e.V.
KiGa	Kindergarten
KiZ	Kinderzuschlag
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KrO	Kreisordnung
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
KV	Krankenversicherung
kw	künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
Lawi	Landwirtschaftsschule
lfd.	laufend(e)
LF 16 TS	Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze (Feuerwehr)
LHO	Landeshaushaltsordnung
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LWG	Landeswassergesetz

LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung(en)
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NSM	Neues Steuerungsmodell
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PK	Personenkonto
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
PV	Pflegeversicherung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RdErl	Runderlass
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
Rückst.	Rückstellung
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB XII	Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter i. E. = Leistungen in Einrichtungen a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen
SoPo	Sonderposten
StGB NRW	Städte- und Gemeindebund NRW
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TA	Technische Anlagen
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR/T €	Tausend Euro
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Unt.	Unternehmen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
vorl.	vorläufig

VSt	Vorsteuer
v.H.	von Hundert
v.T.	von Tausend
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
WOG	Wohngeld
z.A.	zur Anstellung
Zuw.	Zuweisung