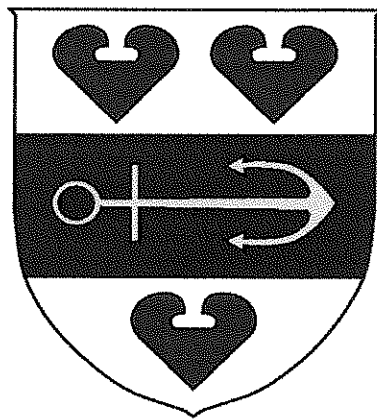


STADT TECKLENBURG



Jahresabschluss 2014

Inhaltsübersicht

1.	Allgemeine Hinweise	5
2.	Bilanz zum 31.12.2014	6
3.	Ergebnisrechnung	8
4.	Finanzrechnung	9
5.	Anhang	11
5.1	Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	12
5.2	Einzelerläuterungen zu den Positionen der Bilanz	16
5.3	Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung	29
5.4	Erläuterungen zur Finanzrechnung	41
5.5	Kostenrechnende Einrichtungen	42
5.6	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-	43
5.7	Anlagenspiegel	44
5.8	Forderungsspiegel	46
5.9	Verbindlichkeitspiegel	47
5.10	Rückstellungsspiegel	48
6.	Lagebericht	49
6.1	Allgemeines	51
6.2	Ergebnisübersicht und Rechenschaft	51
6.3	Überblick über die wirtschaftliche Lage	52
6.4	Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen Controllingbericht	56
6.5	Voraussichtliche Entwicklung	57
6.6	Vorgänge von besonderer Bedeutung	59
6.7	Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW	60
6.8	Chancen und Risiken	61
7.	Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	63
8	Kennzahlen	67
8.1	Hauswirtschaftliche Gesamtsituation	67
8.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	68
8.3	Kennzahlen zur Finanzlage	69
8.4	Kennzahlen zur Ertragslage	70
9.	Teilrechnungen	71

1. Allgemeine Hinweise

Nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung NRW aufzustellen. Die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erfolgte bei der Stadt Tecklenburg zum Stichtag 01.01.2009.

Der Jahresabschluss 2014 wurde nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der GO NRW sowie den Maßgaben der GemHVO NRW aufgestellt.

Die Stadt Tecklenburg hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 GemHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Ergänzt wird der Anhang der Stadt Tecklenburg um einen Rückstellungsspiegel.

Im Anhang sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	69.595.059,05	69.306.887,16	-288.171,89
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.421,28	30.534,73	14.113,45
1.2	Sachanlagen	61.130.405,36	60.828.120,02	-302.285,34
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.134.147,56	4.227.537,61	93.390,05
1.2.1.1	Grünflächen	3.651.716,00	3.760.256,82	108.540,82
1.2.1.2	Ackerland	245.008,80	230.663,64	-14.345,16
1.2.1.3	Wald, Forsten	96.486,89	95.681,28	-805,61
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.935,87	140.935,87	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.327.763,57	20.591.088,95	1.263.325,38
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	115.418,21	115.418,21	0,00
1.2.2.2	Schulen	14.570.477,28	15.775.576,45	1.205.099,17
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.641.868,08	4.700.094,29	58.226,21
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.248.193,17	31.997.612,33	-250.580,84
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.244.652,37	5.242.484,23	-2.168,14
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	196.534,63	173.051,09	-23.483,54
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.019.746,15	24.803.648,12	-216.098,03
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.787.260,02	1.778.428,89	-8.831,13
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	651.716,71	727.247,59	75.530,88
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	751.288,04	736.463,09	-14.824,95
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.530.079,31	60.953,45	-1.469.125,86
1.3	Finanzanlagen	8.448.232,41	8.448.232,41	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	321.000,42	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.377.235,84	4.377.235,84	0,00
1.3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	3.725.921,57	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.074,58	24.074,58	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	920.957,99	2.414.000,11	1.493.042,12
2.1	Vorräte	0,00	25.668,41	25.668,41
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	25.668,41	25.668,41
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	461.038,86	591.147,46	130.108,60
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	340.235,13	362.948,98	22.713,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	120.503,73	217.526,71	97.022,98
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	300,00	10.671,77	10.371,77
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	459.919,13	1.797.184,24	1.337.265,11
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	89.993,70	116.514,46	26.520,76
	Bilanzsumme	70.606.010,74	71.837.401,73	1.231.390,99

Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	11.893.384,37	9.828.723,59	-2.064.660,78
1.1	Allgemeine Rücklage	14.165.907,10	11.878.839,05	-2.287.068,05
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.272.522,73	-2.050.115,46	222.407,27
2.	Sonderposten	42.121.696,56	43.681.027,31	1.559.330,75
2.1	für Zuwendungen	29.450.764,99	31.189.711,49	1.738.946,50
2.2	für Beiträge	12.566.715,85	12.398.404,66	-168.311,19
2.3	für Gebührenaussgleich	104.215,72	92.911,16	-11.304,56
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	5.203.311,77	5.324.874,58	121.562,81
3.1	Pensionsrückstellungen	4.946.256,00	5.148.216,00	201.960,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	257.055,77	176.658,58	-80.397,19
4.	Verbindlichkeiten	11.363.298,04	12.919.490,25	1.556.192,21
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.131.392,85	1.051.769,44	-79.623,41
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	1.131.392,85	1.051.769,44	-79.623,41
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	9.500.000,00	3.500.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298.753,19	321.407,50	22.654,31
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	232.133,35	209.721,20	-22.412,15
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.542.994,48	1.316.057,26	-226.937,22
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.158.024,17	520.534,85	-1.637.489,32
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	24.320,00	83.286,00	58.966,00
	Bilanzsumme	70.606.010,74	71.837.401,73	1.231.390,99

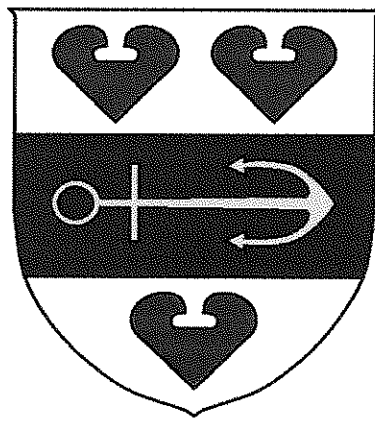
Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.627.554,96	8.161.240,00	7.321.344,27	-839.895,73	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333.874,34	3.760.049,00	3.743.291,18	-16.757,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	75.952,95	2.550,00	1.822,14	-727,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.398,92	1.201.610,00	1.153.783,54	-47.826,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.195,42	176.750,00	190.096,50	13.346,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.935,51	447.120,00	614.110,73	166.990,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	939.838,37	608.660,00	437.797,60	-170.862,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.111.750,47	14.357.979,00	13.462.245,96	-895.733,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.499.560,14	2.701.380,00	2.690.139,90	-11.240,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	842.515,20	300.000,00	374.455,65	74.455,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.762,68	4.321.930,40	4.094.308,16	-227.622,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.790.851,80	1.744.800,00	1.811.493,49	66.693,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.256.641,79	6.371.500,00	5.765.272,90	-606.227,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.148,85	595.401,90	676.640,96	81.239,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.234.480,46	16.035.012,30	15.412.311,06	-622.701,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.122.729,99	-1.677.033,30	-1.950.065,10	-273.031,80	0,00
19	+ Finanzerträge	173,36	0,00	585,18	585,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.966,10	224.270,00	100.635,54	-123.634,46	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-149.792,74	-224.270,00	-100.050,36	124.219,64	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.272.522,73	-1.901.303,30	-2.050.115,46	-148.812,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.272.522,73	-1.901.303,30	-2.050.115,46	-148.812,16	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-576,02	0,00	-39.346,04	-39.346,04	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	53.891,36	53.891,36	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-576,02	0,00	14.545,32	14.545,32	0,00

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		In EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.613.502,27	8.161.240,00	7.285.149,43	-876.090,57	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018.404,44	2.373.693,00	2.321.252,75	-52.440,25	0,00
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	64.604,34	2.550,00	13.409,88	10.859,88	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.664,53	836.160,00	803.212,65	-32.947,35	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.999,13	176.750,00	192.373,29	15.623,29	0,00
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.133.957,31	447.120,00	563.432,34	116.312,34	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	149.491,55	494.790,00	116.452,90	-378.337,10	0,00
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.188,81	0,00	599,84	599,84	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.973.434,76	12.492.303,00	11.295.883,08	-1.196.419,92	0,00
10 -	Personalauszahlungen	2.405.335,67	2.616.290,00	2.517.974,46	-98.315,54	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	296.378,20	300.000,00	311.670,65	11.670,65	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303.418,17	4.313.930,40	4.113.801,11	-200.129,29	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.617,43	224.270,00	67.700,49	-156.569,51	0,00
14 -	Transferauszahlungen	6.153.120,44	6.371.500,00	5.784.032,30	-587.467,70	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	622.445,16	585.401,90	644.627,17	59.225,27	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.931.315,07	14.411.392,30	13.439.806,18	-971.586,12	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.957.880,31	-1.919.089,30	-2.143.923,10	-224.833,80	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.604,56	1.622.456,00	1.502.711,06	-119.744,94	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	365.000,00	32.372,78	-332.627,22	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	9.324,00	4.324,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.404,56	1.992.456,00	1.544.407,84	-448.048,16	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,78	370.000,00	1.426,53	-368.573,47	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409.517,13	1.738.511,51	1.254.444,75	-484.066,76	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.444,09	169.064,46	227.724,94	58.660,48	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	435,41	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.696,41	2.277.575,97	1.483.596,22	-793.979,75	0,00
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-628.291,85	-285.119,97	60.811,62	345.931,59	0,00
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.586.172,16	-2.204.209,27	-2.083.111,48	121.097,79	0,00
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.200.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	81.225,78	62.900,00	79.623,41	16.723,41	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.200.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.918.774,22	-62.900,00	3.420.376,59	3.483.276,59	0,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-667.397,94	-2.267.109,27	1.337.265,11	3.604.374,38	0,00
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.127.317,07	0,00	459.919,13	459.919,13	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	459.919,13	-2.267.109,27	1.797.184,24	4.064.293,51	0,00

STADT TECKLENBURG



Anhang zum Jahresabschluss 2014

(nach § 95 GO NRW i.V.m. § 44 GemHVO)

5.1 Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzliches

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben (Inventar). Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 ist von der Vereinfachungsmöglichkeit des § 28 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW Gebrauch gemacht worden. Demnach sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Eine Inventur wurde zum Stichtag 31.12.2013 durchgeführt.

Das Inventar ist die Grundlage für die Eröffnungsbilanz und für den jährlich zu erstellenden Jahresabschluss (§ 91 GO NRW). Die Bewertung ist unter Anwendung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, vorzunehmen.

Die sich aus dem Bewertungsleitfaden der Stadt Tecklenburg ableitenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind weiterhin gültig. Sie haben im Buchungsgeschäft des Jahres 2014 Anwendung gefunden.

Von der Stadt Tecklenburg wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz eine Abschreibungstabelle gem. § 35 Abs. 3 GemHVO NRW festgelegt. Die Nutzungsdauern liegen innerhalb der vom Land vorgegebenen NKF Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunales Vermögen. Ein Grund für eine Änderung der in der örtlichen Abschreibungstabelle erfassten Nutzungsdauern hat sich in 2014 nicht ergeben.

Im Folgenden sind zu den Positionen der Bilanz die konkret verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und die Anwendungen von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen beschrieben. Sofern diese Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von den Festlegungen im Bewertungsleitfaden abweichen, gelten die folgenden Erläuterungen als Sonderrichtlinie zum Bewertungsleitfaden.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zum Bilanzstichtag 31.12.2014 zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände und des beweglichen Sachanlagevermögens (Ausnahme: Festwertansätze) erfolgt nach Maßgabe der örtlichen Abschreibungstabelle linear. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden direkt im Aufwand gebucht. Finanzanlagen werden nur bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen außerplanmäßig abgeschrieben.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bewertet werden sämtliche Grundstücke, die sich zum Bilanzstichtag im Eigentum der Stadt Tecklenburg befinden. Die Grundstücke des Abwasserwerkes sind nicht bei der Stadt Tecklenburg zu bilanzieren. Diese Grundstücke, die der Abwasserbeseitigung dienen, sind bereits bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk“ bilanziert.

Bewegliches Sachanlagevermögen

Vermögenszugänge nach dem 01.01.2014 werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung bei relativ konstantem Bestand die folgenden Festwerte gebildet:

- a) im Bereich Feuerwehr
 - Dienstkleidung der Feuerwehrleute
 - Schutzkleidung der Feuerwehrleute
- b) im Bereich Bücherei
 - für die Gesamtheit an Büchern und Medien

Im Bereich der Festwerte erfolgt bei Neuanschaffungen eine Aufwandsbuchung.

Umlaufvermögen

Bei den Vorräten werden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wegen Geringfügigkeit nicht bilanziert. Die beiden ehemaligen Kinderspielplatzgrundstücke sollen 2015 veräußert werden und sind zum 31.12.2014 beim Umlaufvermögen bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt, wobei darin enthaltene Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt sind. Eine differenzierte Betrachtung der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Forderungen wird im Forderungsspiegel vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert ausgewiesen.

Eigenkapital

Die Position Eigenkapital unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.

Die Ausgleichsrücklage wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in Höhe von 3.526.001,09 EUR ausgewiesen und war bereits Ende 2010 aufgebraucht.

Weil der Rat der Stadt gemäß § 96 S. 2 GO NRW über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen hat, wird ihm die Bilanz ohne Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt. Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Überschusses bzw. die Behandlung eines Fehlbetrages, können die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen werden.

Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, sind als Sonderposten zu bilanzieren. Die Ermittlung der Sonderposten für die Eröffnungsbilanz ist unter Anwendung der Vereinfachungsmöglichkeiten gemäß § 56 Abs. 5 GemHVO erfolgt.

Zweckzuweisungen und Beiträge sind dem bezuschussten Vermögensgegenstand direkt zugeordnet. Die Verteilung der allgemeinen Investitionspauschale erfolgt nach Kostenanteilen auf kommunal-nutzungsorientierte Gebäude und Straßen. Die Schul- und Bildungspauschale wurde nach Kostenanteilen auf die Schulen verteilt, die Sportpauschale wurde an die Teck-

lenburger Sportvereine weitergeleitet. Die Feuerschutzpauschale ist direkt dem Bereich Feuerwehr zugeordnet worden.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO werden die Überschüsse/Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für absehbare Risiken nach Maßgabe des § 36 GemHVO NRW gebildet.

Die Pensionsrückstellungen sind von der HEUBECK AG im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster ermittelt worden. Dabei wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie gegenüber Versorgungsempfängern bewertet. Die Bewertung erfolgt mit dem im § 36 GemHVO des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Instandhaltungsrückstellungen müssen nach § 36 Abs.3 GemHVO für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung bis zum Bilanzstichtag als unterlassen bewertet werden muss.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden i.S.d. § 41 Abs. 4 GemHVO NRW zu ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

5.2 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2014 ergibt sich aus dem Anlagen-
spiegel.

1. Anlagevermögen

01.01.2014		69.595.059,05 EUR
31.12.2014		<u>69.306.887,16 EUR</u>
Veränderung	(-)	288.171,89 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2014		16.421,28 EUR
31.12.2014		<u>30.534,73 EUR</u>
Veränderung	(+)	14.113,45 EUR

Unter dieser Position werden Lizenzen und Datenverarbeitungssoftware nachgewiesen.
Dem Anlagenzugang (AB-Data Web Version, MS Office Software) in Höhe von 19.850,32
EUR stehen Wertminderungen aus Abschreibungen in Höhe von 3.294,62 EUR sowie Anla-
genabgänge in Höhe von 2.442,25 EUR gegenüber.

1.2 Sachanlagen

01.01.2014		61.130.405,36 EUR
31.12.2014		<u>60.828.120,02 EUR</u>
Veränderung	(-)	302.285,34 EUR

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 33 Abs. 1
Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.
Voraussetzungen für die Aufnahme in die Bilanz sind das wirtschaftliche Eigentum und die
selbständige Verwertbarkeit der Vermögensgegenstände.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2014		4.134.147,56 EUR
31.12.2014		<u>4.227.537,61 EUR</u>
Veränderung	(+)	93.390,05 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (Grünflächen, Sportflächen, Kinderspielplätze, Ackerland, Waldflächen).

Den Anlagenzugängen für Aufbauten auf den Spielplätzen und für die Platzgestaltungen Adolf-Kolping-Platz, Heinz-Lienkamp-Platz, Bürgergarten und Mühlenpark in Höhe von insgesamt 204.432,41 EUR stehen Anlagenabgänge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 15.150,77 EUR und der Umbuchung von ehemaligen Kinderspielplatzgrundstücken in das Umlaufvermögen in Höhe von 26.435,84 EUR sowie Abschreibungen in Höhe von 69.445,75 EUR gegenüber.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2014		19.327.763,57 EUR
31.12.2014		<u>20.591.088,95 EUR</u>
Veränderung	(+)	1.263.325,38 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die städtischen Gebäude, wie z.B. Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus, Kulturhaus, Puppenmuseum usw. Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 539.307,98 EUR stehen Zugänge in Höhe von 1.802.633,36 EUR gegenüber. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Bau der Zweifachsporthalle einschließlich der Erschließungskosten (1.627.457,33 EUR) und das Ensemble Dorfgemeinschaftshaus/Alte Mühle Brochterbeck (174.267,76 EUR).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.2014		32.248.193,17 EUR
31.12.2014		<u>31.997.612,33 EUR</u>
Veränderung	(-)	250.580,84 EUR

Diese Bilanzposition umfasst das Straßennetz, die Parkplätze und die Stützmauern. Dem Anlagenzugang (Umgestaltung der Moorstraße, Erwerb von Straßenflächen, verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen) in Höhe von 824.066,91 EUR stehen Abschreibungen auf das Straßennetz und den Stützmauern in Höhe von 1.025.050,59 EUR sowie Anlagenabgänge (ehemalige Wegeflächen, Brücke Howesträßchen, Verbreiterung Heuweg) in Höhe von 49.597,16 EUR gegenüber.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

01.01.2014		2.487.217,00 EUR
31.12.2014		<u>2.487.217,00 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

Das Inventar des Puppenmuseums wurde nach dem Versicherungswert bewertet. Kunstgegenstände unterliegen nicht der Wertminderung/Abnutzung und werden nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2014		651.716,71 EUR
31.12.2014		<u>727.247,59 EUR</u>
Veränderung	(+)	75.530,88 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die Fahrzeuge des Bauhofes sowie die Feuerwehrfahrzeuge erfasst. Den Abschreibungen in Höhe von 72.315,51 EUR und dem Anlagenabgang eines Kastenanhängers beim Bauhof (Restwert: 690,23 EUR) stehen Neuanschaffungen in Höhe von 148.536,62 EUR gegenüber. Hierbei handelt es sich um einen Unimog, einen Streuautomaten, Geräte für den Bauhof, eine Wärmebildkamera für den Löschzug Brochterbeck und 3 Geschwindigkeitsmessenanlagen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2014		751.288,04 EUR
31.12.2014		<u>736.463,09 EUR</u>
Veränderung	(-)	14.824,95 EUR

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung - im Wesentlichen die Büroeinrichtungen und Schulausstattungen - sind im Rahmen der Einzel- bzw. Gruppenbewertung in die Eröffnungsbilanz eingeflossen. Anlagenzugängen für Einrichtungsgegenstände und EDV-Ausstattung in den Schulen, im Rathaus und Bauhof sowie Digitalfunk für die Feuerwehr in Höhe von insgesamt 87.311,73 EUR stehen Wertminderungen aus Abschreibungen in Höhe von 102.069,04 EUR sowie Anlagenabgänge in Höhe von 67,64 EUR gegenüber.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.2014		1.530.079,31 EUR
31.12.2014		<u>60.953,45 EUR</u>
Veränderung	(-)	1.469.125,86 EUR

Nachgewiesen werden Vermögensgegenstände, für die zum Bilanzstichtag Anzahlungen geleistet wurden, aber entweder noch nicht abschließend geliefert und/oder nicht fertiggestellt sind. Nach Fertigstellung sind die Objekte in die jeweilige Bilanzpositionen umzubuchen und abzuschreiben.

Unter den Anlagen im Bau sind im Haushaltsjahr 2014 folgende Maßnahmen aktiviert worden:

Bau der Zweifachsporthalle einschließlich Erschließungskosten, Umgestaltung Moorstraße Brochterbeck, Unimog für den Bauhof.

Der Betrag in Höhe von 60.935,45 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Mittel aus der Sportpauschale (Weiterleitung an Vereine)	22.225,56 EUR
Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept	8.215,02 EUR
Spielplatz Pottlehmplatz	6.203,88 EUR
Holzbrücke Howesträßchen	24.308,99 EUR

1.3 Finanzanlagen

01.01.2014	8.448.232,41 EUR
31.12.2014	<u>8.448.232,41 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind Geld- und Kapitalanlagen, die dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen sollen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2014	321.000,42 EUR
31.12.2014	<u>321.000,42 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Die Stadt Tecklenburg hat zwei verbundene Unternehmen:

Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (100 %)	308.495,26 EUR
Tecklenburg Touristik GmbH (51 %)	12.505,16 EUR

1.3.2 Beteiligungen

01.01.2014	4.377.235,84 EUR
31.12.2014	<u>4.377.235,84 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Die wesentlichen Beteiligungen beziehen sich auf die Bäder- und Wasser GmbH, Lengerich, mit 2,9 Mio. EUR und den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land mit 1,4 Mio. EUR.

1.3.3 Sondervermögen

01.01.2014	3.725.921,57 EUR
31.12.2014	<u>3.725.921,57 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u.a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Hierzu gehört das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, welches als sogenannte eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt wird.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

01.01.2014	24.074,58 EUR
31.12.2014	<u>24.074,58 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die Anteile am Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Höhe von 24.074,58 EUR.

2. Umlaufvermögen

01.01.2014	920.957,99 EUR
31.12.2014	<u>2.414.000,11 EUR</u>
Veränderung	(+) 1.493.042,12 EUR

2.1 Vorräte

01.01.2014	0,00 EUR
31.12.2014	<u>25.668,41 EUR</u>
Veränderung	(+) 25.668,41 EUR

In seiner Sitzung am 25.11.2014 hat der Rat der Stadt Tecklenburg die Auflösung des Kinderspielplatzes „Wallenweg“ in der Ortschaft Brochterbeck beschlossen.

Am 18.12.2012 hat der Rat der Stadt Tecklenburg beschlossen, den Spielplatz "Stettiner Straße/Eichenreihe" in der Ortschaft Leeden zurück zu bauen.

Die Spielplätze werden zur Erfüllung der städtischen Aufgaben nicht mehr gebraucht und sollen als pot. Bauplätze veräußert werden. Die Spielplätze waren bisher unter der Nr. 1.2.1 aufgeführt und sind in das Umlaufvermögen umgebucht worden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2014		461.038,86 EUR
31.12.2014		<u>591.147,46 EUR</u>
Veränderung	(+)	130.108,60 EUR

Eine Gesamtübersicht kann dem Forderungsspiegel entnommen werden. Die Forderungen werden laufend fortgeführt. Bei dem ausgewiesenen Bestand handelt es sich um einen stichtagsbezogenen Wert zum Bilanzstichtag. Der Betrag setzt sich aus Steuern, Gebühren und Landeszuweisungen für investive Maßnahmen, die erst in 2015 eingegangen sind, zusammen.

2.4 Liquide Mittel

01.01.2014		459.919,13 EUR
31.12.2014		<u>1.797.184,24 EUR</u>
Veränderung	(+)	1.337.265,11 EUR

Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 mussten zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität Liquiditätskredite in Höhe von 3,5 Mio. EUR aufgenommen werden. Durch Zahlungseingänge erst am Jahresende 2014 (zum Beispiel: Zuweisungen nach dem GFG) begründet sich der relativ hohe Bestand zum 31.12.2014.

Den liquiden Mitteln in Höhe von 1.797.184,24 EUR stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.211.873,72 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 9,5 Mio. EUR, insgesamt rd. 10,7 Mio. EUR gegenüber. Am 01.01.2009 verfügte die Stadt Tecklenburg noch über liquide Mittel in Höhe von rd. 130.000,00 EUR. In den Jahren 2009 bis Ende 2014 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 8,8 Mio. EUR verschlechtert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

01.01.2014		89.993,70 EUR
31.12.2014		<u>116.514,46 EUR</u>
Veränderung	(+)	26.520,76 EUR

In dieser Bilanzposition sind periodenfremde Auszahlungen, die Aufwand des Folgejahres darstellen (Zahlung der Beamtengehälter, Abschlagszahlung auf die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an den Kreis Steinfurt, Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, Versorgungskassenbeiträge für Beamte für den Monat Januar und Investitionszuschuss für die Anlegung des Radweges an der K 11) abzugrenzen. Hier ergibt sich ein Saldo aus den Zu- und Abgängen in Höhe von 26.520,76 EUR.

Bilanzsumme

01.01.2014		70.606.010,74 EUR
31.12.2014		<u>71.837.401,73 EUR</u>
Veränderung	(+)	1.231.390,99 EUR

PASSIVA

1. Eigenkapital

01.01.2014		11.893.384,37 EUR
31.12.2014		<u>9.828.723,59 EUR</u>
Veränderung	(-)	2.064.660,78 EUR

1.1 Allgemeine Rücklage

01.01.2014		14.165.907,10 EUR
31.12.2014		<u>11.878.839,05 EUR</u>
Veränderung	(-)	2.287.068,05 EUR

Bei dem Betrag in Höhe von 2.287.068,05 EUR handelt es sich um den Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von 2.272.522,73 EUR sowie um eine Wertveränderung bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 14.545,32 EUR. Gemäß § 43 Abs. 3 Satz 1 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen

1.3 Ausgleichsrücklage

01.01.2014		0,00 EUR
31.12.2014		<u>0,00 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

Die Ausgleichsrücklage (Stand 01.01.2009: 3.526.001,09 EUR) ist bereits zum Ende des Jahres 2010 vollkommen aufgebraucht.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

01.01.2014	(-)	2.272.522,73 EUR
31.12.2014	(-)	<u>2.050.115,46 EUR</u>
Veränderung	(-)	222.407,27 EUR

Der Stand am 31.12.2014 in Höhe von (-) 2.050.115,46 EUR entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2014 (Jahresfehlbetrag). Dem Rat wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag aus der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Durch die Entnahme vermindert sich der Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 auf 9.828.723,59 EUR.

Der Jahresabschluss 2013 ist vom Rat der Stadt Tecklenburg am 23.06.2015 festgestellt worden. Die Jahresfehlbeträge 2009 bis 2013 in Höhe von insgesamt 9.839.173,53 EUR wurden durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.526.001,09 EUR und durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 6.313.172,44 EUR gedeckt. Das Eigenkapital betrug am 01.01.2009 21.731.981,88 EUR und hat sich innerhalb von nur 6 Jahren mehr als halbiert.

2. Sonderposten

01.01.2014	42.121.696,56 EUR
31.12.2014	<u>43.681.027,31 EUR</u>
Veränderung	(+) 1.559.330,75 EUR

Dem Sachanlagevermögen in Höhe von 60.828.120,02 EUR stehen Sonderposten aus investiven Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 43.588.116,15 EUR gegenüber. Das entspricht einer Drittfinanzierungsquote von 71,7 %.

2.1 für Zuwendungen

01.01.2014	29.450.764,99 EUR
31.12.2014	<u>31.189.711,49 EUR</u>
Veränderung	(+) 1.738.946,50 EUR

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu verstehen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden.

Den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 1.117.922,55 EUR stehen neue Zuwendungen in Höhe von 2.874.531,83 EUR sowie Abgänge in Höhe von 21.256,78 EUR gegenüber.

2.2 für Beiträge

01.01.2014	12.566.715,85 EUR
31.12.2014	<u>12.398.404,66 EUR</u>
Veränderung	(-) 168.311,19 EUR

Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW.

Den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge in Höhe von 330.070,11 EUR stehen neue Beiträge in Höhe von 161.758,92 EUR gegenüber.

2.3 für den Gebührenaussgleich

01.01.2014		104.215,72 EUR
31.12.2014		<u>92.911,16 EUR</u>
Veränderung	(-)	11.304,56 EUR

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (31.12.2014 = 66.490,38 EUR) weist am Jahresende eine Unterdeckung in Höhe von 34.348,59 EUR und der Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ (31.12.2014 = 26.420,78 EUR) weist am Jahresende eine Überdeckung in Höhe von 23.044,03 EUR aus.

3. Rückstellungen

01.01.2014		5.203.311,77 EUR
31.12.2014		<u>5.324.874,58 EUR</u>
Veränderung	(+)	121.562,81 EUR

Die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2014 ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

01.01.2014		4.946.256,00 EUR
31.12.2014		<u>5.148.216,00 EUR</u>
Veränderung	(+)	201.960,00 EUR

Unter dieser Position werden Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive Beschäftigte im Beamtenverhältnis und Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen ist mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versicherungskasse ermittelt und auf den 31.12.2014 fortgeschrieben worden.

Die Pensionsrückstellungen betragen

Bestand 01.01.2014	3.862.034,00 EUR
Zugang 2014	191.235,00 EUR
Abgang 2014	<u>0,00 EUR</u>
Bestand 31.12.2014	4.053.269,00 EUR

Die Beihilferückstellungen betragen

Bestand 01.01.2014	1.084.222,00 EUR
Zugang 2014	20.815,00 EUR
Abgang 2014	<u>10.090,00 EUR</u>
Bestand 31.12.2014	1.094.947,00 EUR

3.4 Sonstige Rückstellungen

01.01.2014	257.055,77 EUR
31.12.2014	<u>176.658,58 EUR</u>
Veränderung	(-) 80.397,19 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören die Rückstellungen für Altersteilzeit eines Tariflich Beschäftigten, die sich 2014 um 26.679,64 EUR auf 33.000,47 EUR verringert haben.

Der Rückstellungsbetrag für Urlaub und Überstunden der Beamten und Tariflich Beschäftigten erhöht sich von 113.675,66 EUR um 13.536,45 EUR auf 127.212,11 EUR.

Die Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde mit 43.544,00 EUR in Anspruch genommen und verringert sich auf 16.446,00 EUR.

Zur Abdeckung möglicher Zahlungsrisiken ist in analoger Anwendung an den Beschluss der Gesellschafterversammlung der TGE vom 13.11.2012 für das Jahr 2011 eine Rückstellung in Höhe von 20.000,00 EUR gebildet worden. Aufgrund des Gerichtsurteils vom 20.02.2014 ist der Rückstellungsgrund entfallen. Die Rückstellung wurde in 2014 aufgelöst.

Bei den Beamten der Stadt Tecklenburg könnte es für das Jahr 2013 zu rückwirkenden Ansprüchen bezüglich der Anpassung der Beamtenbesoldung kommen. Auf Anraten des Städte- und Gemeindebundes NRW wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 3.700,00 EUR gebildet. Aufgrund der erfolgten Anpassung der Beamtenbesoldung im Jahr 2014 wurde die Rückstellung vollständig in Anspruch genommen.

4. Verbindlichkeiten

01.01.2014	11.363.298,04 EUR
31.12.2014	<u>12.919.490,25 EUR</u>
Veränderung	(+) 1.556.192,21 EUR

Die Entwicklung ist aus dem Verbindlichkeitspiegel zu ersehen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.2014		1.131.392,85 EUR
31.12.2014		<u>1.051.769,44 EUR</u>
Veränderung	(-)	79.623,41 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen entsprechen dem Schuldenstand der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2014. Da im Haushaltsjahr 2014 keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen wurden, vermindert sich der Schuldenstand um 79.623,41 EUR auf rd. 1,05 Mio. EUR.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2014		6.000.000,00 EUR
31.12.2014		<u>9.500.000,00 EUR</u>
Veränderung	(+)	3.500.000,00 EUR

Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 mussten zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität Liquiditätskredite in Höhe von 3,5 Mio. EUR aufgenommen werden. Dem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von (+) 60.811,62 EUR steht ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von (-) 2.143.923,10 EUR gegenüber. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt 2014 insgesamt 2.083.111,48 EUR

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2014		298.753,19 EUR
31.12.2014		<u>321.407,50 EUR</u>
Veränderung	(+)	22.654,31 EUR

Soweit Lieferungen und Leistungen in 2014 entstanden sind, wurden die Rechnungen periodengerecht dem Haushaltsjahr 2014 zugeordnet, auch wenn die Rechnungen erst 2015 eingegangen sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2014		232.133,35 EUR
31.12.2014		<u>209.721,20 EUR</u>
Veränderung	(-)	22.412,15 EUR

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Verbindlichkeiten, die zum Bilanzstichtag noch nicht zahlungswirksam abgewickelt wurden.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2014		1.542.994,48 EUR
31.12.2014		<u>1.316.057,26 EUR</u>
Veränderung	(-)	226.937,22 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen mit rd. 1,2 Mio. EUR die liquiden Mittel des Abwasserwerkes.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

01.01.2014		2.158.024,17 EUR
31.12.2014		<u>520.534,85 EUR</u>
Veränderung	(-)	1.637.489,32 EUR

Gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind bei dieser Bilanzposition die noch nicht aktivierten Landeszuwendungen für Investitionszuweisungen auszuweisen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.2014		24.320,00 EUR
31.12.2014		<u>83.286,00 EUR</u>
Veränderung	(+)	58.966,00 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für das Folgejahr darstellen. Gleiches gilt, wenn erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet werden.

Es handelt sich hier um Mittel aus der Investitionspauschale für die Anlegung des „Bürger-Radweges“ an der K 11 (Zweckbindung 20 Jahre) und Landeszuweisungen für den Architektenwettbewerb Burgberg.

Bilanzsumme

01.01.2014		70.606.010,74 EUR
31.12.2014		<u>71.837.401,73 EUR</u>
Veränderung	(+)	1.231.390,99 EUR

5.3 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung im Detail

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben	7.321.344,27 EUR
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743.291,18 EUR
- Sonstige Transfererträge	1.822,14 EUR
- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.153.783,54 EUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.096,50 EUR
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.110,73 EUR
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<u>437.797,60 EUR</u>

Ordentliche Erträge **13.462.245,96 EUR**

Aufwendungen

- Personalaufwendungen	2.690.139,90 EUR
- Versorgungsaufwendungen	374.455,65 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094.308,16 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	1.811.493,49 EUR
- Transferaufwendungen	5.765.272,90 EUR
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>676.640,96 EUR</u>

Ordentliche Aufwendungen **15.412.311,06 EUR**

Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Ansatz	8.161.240,00 EUR
Ergebnis	<u>7.321.344,27 EUR</u>
Differenz	(-) 839.895,73 EUR

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

- Grundsteuer A	98.911,56 EUR
- Grundsteuer B	1.369.514,90 EUR
- Gewerbesteuer	1.407.928,41 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.730.848,35 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.614,32 EUR
- Vergnügungssteuer	22.279,38 EUR
- Hundesteuer	64.606,92 EUR

- Zweitwohnungssteuer	28.208,79 EUR
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	<u>387.431,64 EUR</u>
	7.321.344,27 EUR

Zu den Erträgen gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung - AO - (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt.

Grundsteuer A:

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 265 % auf 295 % ab 01.01.2013 konnten bei der Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2014 Erträge in Höhe von 98.911,56 EUR erzielt werden. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 10.000 EUR.

Grundsteuer B:

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 430 % auf 470 % ab 01.01.2014 konnten bei der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2014 Erträge in Höhe von 1.369.514,90 EUR erzielt werden. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 116.500 EUR.

Gewerbesteuer:

Bei einem ab dem 01.01.2011 unveränderten Hebesatz von 445 % lag das Ergebnis 2014 mit 1.407.928,41 EUR um rd. 800.000 EUR unter dem veranschlagten Haushaltssoll. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Einnahmerückgang in Höhe von 600.000 EUR.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg von 3.610.183 EUR im Jahr 2013 um 120.665 EUR auf 3.730.848 EUR. Gegenüber dem Haushaltssoll in Höhe von 3.835.790 EUR ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von rd. 105.000 EUR.

Hundesteuer:

Die Hundesteuer ist ab 01.01.2013 von 66 EUR/Hund um 12 EUR auf 78 EUR/Hund erhöht worden. Im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller Hundehalter wird eine Steuerermäßigung ab dem 01.01.2011 nicht mehr gewährt. Durch die Anhebung der Hundesteuer konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 10.000 EUR erzielt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Ansatz	3.760.049,00 EUR
Ergebnis	<u>3.743.291,18 EUR</u>
Differenz	(-) 16.757,82 EUR

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind folgende Erträge erzielt worden:

- Schlüsselzuweisungen	1.906.466,00 EUR
- Kurortehilfe	149.423,00 EUR
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land und Kreis (z. B. Offene Ganztagsgrundschule Tecklenburg, Förderung Jugendarbeit, Kostenerstattung SGB II)	271.106,19 EUR
- Ertragswirksame Auflösung von Pauschalen für konsumtive Zwecke (Schulpauschale/Bildungspauschale, Feuerschutzpauschale)	298.373,44 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	<u>1.117.922,55 EUR</u>
	3.743.291,18 EUR

Gegenüber dem Vorjahr (1.604.019 EUR) ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen in Höhe von 302.477 EUR. Im Jahre 2008 hat die Stadt Tecklenburg noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.825.308 EUR erhalten. Ursache für den erheblichen Einnahmerückgang gegenüber 2008 ist neben der Entwicklung der eigenen Steuerkraftmesszahl eine Grunddaten Anpassung im GFG 2011.

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibung gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten wirken also haushaltsentlastend. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beliefen sich 2014 auf 1.117.922,55 EUR.

Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Ansatz	2.550,00 EUR
Ergebnis	<u>1.822,14 EUR</u>
Differenz	(-) 727,86 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Ansatz	1.201.610,00 EUR
Ergebnis	<u>1.153.783,54 EUR</u>
Differenz	(-) 47.826,46 EUR

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

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzt sich wie folgt zusammen:

- Verwaltungsgebühren	93.265,04 EUR
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656.584,90 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	34.348,59 EUR
- Kurbeiträge	39.514,90 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	<u>330.070,11 EUR</u>
	1.153.783,54 EUR

Erhaltene Beiträge für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibung gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Beiträge für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten wirken also haushaltsentlastend. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen beliefen sich 2014 auf 330.070,11 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Ansatz	176.750,00 EUR
Ergebnis	<u>190.096,50 EUR</u>
Differenz	(+) 13.346,50 EUR

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Erlöse aus der Veräußerung von Altpapier und dem Verkaufserlös von Stammbüchern.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Ansatz	447.120,00 EUR
Ergebnis	<u>614.110,73 EUR</u>
Differenz	(+) 166.990,73 EUR

Hierbei handelt es sich um solche Erträge, die die Stadt Tecklenburg durch Dienstleistungen an Dritte erzielt, dazu zählen z.B. Personalkostenerstattungen des Abwasserwerkes und der Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft.

Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Ansatz	608.660,00 EUR
Ergebnis	<u>437.797,60 EUR</u>
Differenz	(-) 170.862,40 EUR

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt Tecklenburg erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen ordnungsrechtliche Erträge, Konzessionsabgaben und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Konzessionsabgaben	254.261,06 EUR
- Bußgelder	46.067,81 EUR
- Säumniszuschläge	29.661,14 EUR
- Auflösung von Rückstellungen	57.552,89 EUR
- Andere sonstige Erträge	<u>50.254,70 EUR</u>
	437.797,60 EUR

Den Erträgen aus der Auflösung von Beihilferückstellungen in Höhe von 10.090,00 EUR stehen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 212.050,00 EUR gegenüber. Der Haushalt wird somit in Höhe von 201.960,00 EUR belastet.

AufwandsartenPersonalaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	2.701.380,00 EUR
Ergebnis	<u>2.690.139,90 EUR</u>
Differenz	(+) 11.240,10 EUR

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und Tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirkungsam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie z.B. die Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und die Rückstellungen für Altersteilzeit hierzu.

Bezeichnung	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Dienstaufwendungen, Beamte	315.690,00	289.375,91	26.314,09
Dienstaufwendungen, Tariflich Beschäftigte	1.729.800,00	1.681.216,19	48.583,81
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Tariflich Beschäftigte	0,00	14.319,70	-14.319,70
Beiträge zu Versorgungskassen, Tariflich Beschäftigte	153.660,00	145.261,52	8.398,48
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Tariflich Beschäftigte	345.740,00	336.979,99	8.760,01
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	71.400,00	73.721,59	-2.321,59
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	65.450,00	128.450,00	-63.000,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.640,00	20.815,00	-1.175,00
Summe	2.701.380,00	2.690.139,90	11.240,10

Die Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen sind in erster Linie auf die Dienstaufwendungen der Beamten und Tariflich Beschäftigten zurück zu führen.

Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	300.000,00 EUR
Ergebnis	<u>374.455,65 EUR</u>
Differenz	(-) 74.455,65 EUR

Die Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte haben sich gegenüber 2013 (296.378,20 EUR) um 15.292,45 EUR auf 311.670,65 EUR erhöht.

Bezeichnung	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Auflösung Pensionsrückstellungen für Pensionäre	74.770,00	0,00	-74.770,00
Auflösung Beihilferückstellungen für Pensionäre	11.600,00	10.090,00	-1.510,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-65.450,00	-128.450,00	-63.000,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-19.640,00	-20.815,00	-1.175,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Pensionäre	0,00	-62.785,00	-62.785,00
Summe	1.280,00	-201.960,00	-203.240,00

Den Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 212.050,00 EUR stehen Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen in Höhe von 10.090,00 EUR gegenüber. Die haushaltsmäßige Belastung 2014 beläuft sich somit auf 201.960,00 EUR. Veranschlagt war eine Haushaltsentlastung in Höhe von 1.280,00 EUR. Die zusätzlichen Mehraufwendungen sind auf die Nachbesetzung einer Beamtenstelle zurückzuführen. Der bisherige Stelleninhaber ist 2012 vor Erreichen der Altersgrenze vorzeitig ausgeschieden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Ansatz	4.321.930,40 EUR
Ergebnis	<u>4.094.308,16 EUR</u>
Differenz	(+) 227.622,24 EUR

Alle Aufwendungen, die mit dem Betriebszweck „Verwaltungshandeln“ wirtschaftlich zusammenhängen, werden hier abgebildet. Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, Schülerbeförderung und Lernmittelbeschaffung, Leistungen im Bereich Daseinsvorsorge sowie weitere Betriebsaufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

- LED-Sanierung der Schulturnhallen	148.078,16 EUR
- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.328,12 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Bund/Land	150.136,99 EUR
- Niederschlagswasser für öffentliche Straßen	228.334,80 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.418.929,06 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	485.437,24 EUR
- Haltung von Fahrzeugen	59.924,04 EUR
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.526,96 EUR
- Kosten der Lernmittelfreiheit	40.538,25 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	357.106,84 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	277.335,98 EUR
- Schülerbeförderungskosten	<u>911.631,72 EUR</u>
	4.094.308,16 EUR

Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Ansatz	1.744.800,00 EUR
Ergebnis	<u>1.811.493,49 EUR</u>
Differenz	(-) 66.693,49 EUR

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen. Der größte Anteil des gesamten Abschreibungsbetrages entfiel auf Gebäude und Straßen.

Den Abschreibungen (Aufwendungen) stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.447.992,66 EUR gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 363.500,83 EUR.

Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	6.371.500,00 EUR
Ergebnis	<u>5.765.272,90 EUR</u>
Differenz	(+) 606.227,10 EUR

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen: Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen. Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Zuschüsse im sozialen Bereich in Form von Leistungen nach dem SGB II und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlagen sowie die Krankenhausinvestitionsumlage gehören ebenfalls dazu.

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen verteilt sich folgendermaßen:

- Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.313,06 EUR
- Krankenhausinvestitionsumlage	98.612,00 EUR
- Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	88.805,00 EUR
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Zuweisungen an die Tecklenburg Touristik GmbH)	134.986,95 EUR
- Zuschüsse an private Unternehmen (Zuschuss an die Freilichtspiele Tecklenburg)	5.112,92 EUR
- Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Betriebskosten der Kindergärten, Offene Ganztagschule)	217.003,93 EUR
- Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	361.338,80 EUR
- Gewerbesteuerumlage	93.855,48 EUR
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	91.178,17 EUR
- Kreisumlage	2.935.361,36 EUR
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	1.679.133,76 EUR
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Musikschule, Volkshochschule)	48.977,47 EUR
- Sonstige Transferaufwendungen	<u>3.594,00 EUR</u>
	5.765.272,90 EUR

Wesentliche Veränderungen ergaben sich bei:

- Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH	(+) 256.510,00 EUR
- Gewerbesteuerumlage	(+) 159.966,34 EUR
- Kreisumlage einschl. Mehrbelastung	(+) 55.854,88 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	595.401,90 EUR
Ergebnis	<u>676.640,96 EUR</u>
Differenz	(-) 81.239,06 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten), Geschäftsaufwendungen (Reisekosten, Büromaterial, Telefonkosten pp.), Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen pp.).

Finanzerträge

Fortgeschriebener Ansatz	0,00 EUR
Ergebnis	<u>585,18 EUR</u>
Differenz	(+) 585,18 EUR

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinsen im Kontokorrentverkehr. Da die Stadt Tecklenburg neue Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. EUR aufnehmen musste, konnten nur geringe Zinserträge erzielt werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	224.270,00 EUR
Ergebnis	<u>100.635,54 EUR</u>
Differenz	(+) 123.634,46 EUR

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen. Zu nennen sind hier:

• Zinsen für Kreditmarktmittel (langfristige Investitionskredite)	49.066,40 EUR
• Zinsen im Kontokorrentverkehr (für Liquiditätskredite)	48.628,14 EUR
• Verzinsung der Rückzahlung veranlagter Gewerbesteuer	<u>2.941,00 EUR</u>
	100.635,54 EUR

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite haben sich um fast. 50.000 EUR gegenüber dem Vorjahr vermindert. Im Haushalt 2014 waren 125.000 EUR vorgesehen. Die Einsparung beläuft sich auf rd. 76.000 EUR.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Erträge	13.462.831,14 EUR
Aufwendungen	<u>15.512.946,60 EUR</u>
Defizit	(-) 2.050.115,46 EUR

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 17.12.2013 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2014 sah ein Defizit in Höhe von 1.879.879 EUR vor. Das Defizit hat sich gegenüber der Planung um rd. 170.000 EUR verschlechtert.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2014:

- Gewerbesteuer (netto)	(-) 657.110,00 EUR
- Konzessionsabgaben	(-) 125.740,00 EUR
- LED-Sanierung der Schulturnhallen	(-) 116.310,00 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	(-) 104.940,00 EUR
- Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellungen einschl. Erstattungen	(-) 70.890,00 EUR
- Kosten städtebauliche Planung	(-) 49.490,00 EUR
- Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung	(-) 23.730,00 EUR
- Zuschuss für die Friedhofserweiterung in der Ortschaft Ledde	10.740,00 EUR
- Kosten für den Winterdienst	19.590,00 EUR
- Kosten der Lernmittelfreiheit	23.460,00 EUR
- Schülerbeförderungskosten	39.540,00 EUR
- Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten	40.730,00 EUR
- Kreisumlage	55.850,00 EUR
- Grundsteuer B	69.510,00 EUR
- Auflösung von Rückstellungen	73.540,00 EUR
- Zinsen (Finanzergebnis)	77.170,00 EUR
- Leistungen für Asylbewerber	113.380,00 EUR
- Personalaufwendungen einschl. Erstattungen	118.190,00 EUR
- Verlustabdeckung Bäder- und Wasser GmbH	<u>272.350,00 EUR</u>
	(-) 234.160,00 EUR

5.4 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

Die Gliederung der Finanzrechnung richtet sich nach den §§ 3 und 38 GemHVO. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und die Anschaffungs- und Herstellungskosten) werden nach dem Kas- senwirksamkeitsprinzip ausgewiesen. Auch die Aufnahme von Investitionsdarlehen und Dar- lehen zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung werden in der Finanzrechnung darge- stellt.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Da die Inhalte der gleichlau- tenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschie- de begründen, ergeben sich überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),
- Jahresabgrenzung.

Die Stadt Tecklenburg hat 2014 folgende größere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen erhalten:

- Investitionspauschale	584.664,07 EUR
- Schulpauschale/Bildungspauschale	388.816,00 EUR
- Feuerschutzpauschale	41.120,26 EUR
- Sportpauschale	40.000,00 EUR
- Landeszuwendung und Kostenbeteiligung Dritter für die Umgestaltung der Moorstraße	188.743,54 EUR
- Landeszuwendung und Kostenbeteiligung Dritter für Ensemble Dorfgemeinschaftshaus Alte Mühle, Spritzenhaus und Waschplatz Brochterbeck	100.389,96 EUR
- Landeszuwendung für Platzgestaltungen Adolf-Kolping-Platz, Heinz-Lienkamp-Platz, Bürgergarten und Mühlenpark	89.307,25 EUR
	1.433.041,08 EUR

Folgende größere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden 2014 getätigt:

Bau einer Zweifachsporthalle	756.231,70 EUR
Umgestaltung der Moorstraße	73.791,22 EUR
Baukosten Ensemble Dorfgemeinschaftshaus Alte Mühle	174.267,76 EUR
Platzgestaltungen am Mühlenpark	189.883,80 EUR
Anschaffung eines Unimog für den Bauhof	<u>98.380,74 EUR</u>
	1.292.555,22 EUR

Die zukünftigen Haushalte werden durch Abschreibungen nicht zusätzlich belastet, da den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sonderposten aus der Investitionspauschale und der Schulpauschale/Bildungspauschale in gleicher Höhe gegenüber stehen.

Kredite für Investitionen wurden auch 2014 nicht aufgenommen.

5.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (§ 6 Abs. 3 KAG) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von 4 Jahren nach dem Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2014 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ eine Unterdeckung in Höhe von 34.348,59 EUR. Der Betrag wurde als Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Am Ende des Haushaltsjahres 2014 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eine Überdeckung in Höhe von 23.044,03 EUR. Der Betrag wurde zugeführt.

5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-

Die Gemeinde darf nach § 86 Abs. 2 GO NRW Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften beträgt zum 31.12.2014 insgesamt 2.000.000,00 EUR.

Übersicht

über Bürgschaften der Stadt Tecklenburg

Nr.	Begünstigter	Betrag
1	Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE)	2.000.000,00 EUR
	Summe	2.000.000,00 EUR

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 26.11.2013 beschlossen, für die Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE) eine Bürgschaft für das laufende Kontokorrentkonto und Darlehn in Höhe von 2.000.000,00 EUR (Höchstbetrag) zu übernehmen.

Der Landrat des Kreises Steinfurt hat gegen die Bürgschaftsübernahme keine grundsätzlichen kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben.

5.7 Anlagenspiegel 2014

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-	-	+	-		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	121.587,14	19.850,32	44.564,32	0,00	3.294,62	0,00	66.338,41	30.534,73	16.421,28
2.	Sachanlagen	72.821.284,38	1.597.314,57	291.088,35	0,00	1.808.198,87	0,00	13.299.390,58	60.828.120,02	61.130.405,36
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.450.050,84	204.432,41	75.056,20	-540,60	69.455,75	0,00	2.351.348,84	4.227.537,61	4.134.147,56
2.1.1	Grünflächen	5.967.619,28	204.432,41	60.446,03	0,00	69.455,75	0,00	2.351.348,84	3.760.256,82	3.651.716,00
2.1.2	Ackerland	245.008,80	0,00	13.804,56	-540,60	0,00	0,00	0,00	230.663,64	245.008,80
2.1.3	Wald, Forsten	96.486,89	0,00	805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95.681,28	96.486,89
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.935,87	140.935,87
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.056.754,50	176.151,83	0,00	1.626.481,53	539.307,98	0,00	3.268.298,91	20.591.088,95	19.327.763,57
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	115.418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.418,21	115.418,21
2.2.2	Schulen	16.729.923,92	1.884,07	0,00	1.626.481,53	423.266,43	0,00	2.582.713,07	15.775.576,45	14.570.477,28
2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.211.412,37	174.267,76	0,00	0,00	116.041,55	0,00	685.585,84	4.700.094,29	4.641.868,08
2.3	Infrastrukturvermögen	37.372.997,82	176.195,13	71.692,63	647.871,78	1.025.050,59	0,00	6.127.759,77	31.997.612,33	32.248.193,17
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.244.652,37	1.020,80	3.729,54	540,60	0,00	0,00	0,00	5.242.484,23	5.244.652,37
2.3.2	Brücken und Tunnel	235.130,82	0,00	20.742,50	0,00	7.650,08	0,00	41.337,23	173.051,09	196.534,63
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	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 Verkehrsknotenanlagen	29.827.776,63	175.174,33	29.625,31	609.727,18	976.390,60	0,00	5.779.404,71	24.803.648,12	25.019.746,15
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.065.438,00	0,00	17.595,28	37.604,00	41.009,91	0,00	307.017,83	1.778.428,89	1.787.260,02
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-	-	+	-		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.217,00	2.487.217,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.713.188,43	45.331,62	115.470,72	103.205,00	72.315,51	0,00	1.019.006,74	727.247,59	651.716,71
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.210.996,48	87.311,73	28.868,80	0,00	102.069,04	0,00	532.976,32	736.463,09	751.288,04
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.530.079,31	907.891,85	0,00	-2.377.017,71	0,00	0,00	0,00	60.953,45	1.530.079,31
3.	Finanzanlagen	8.448.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448.232,41	8.448.232,41
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,42	321.000,42
3.2	Beteiligungen	4.377.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.235,84	4.377.235,84
3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.921,57	3.725.921,57
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.074,58	24.074,58
3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1	an verbundene Unternehmen	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
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe des Anlagevermögens	81.391.103,93	1.617.164,89	335.652,67	0,00	1.811.493,49	0,00	13.365.728,99	69.306.887,16	69.595.059,05

5.8 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	362.948,98	362.948,98	0,00	0,00	340.235,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	217.526,71	217.526,71	0,00	0,00	120.503,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.671,77	10.671,77	0,00	0,00	300,00
Summe aller Forderungen	591.147,46	591.147,46	0,00	0,00	461.038,86

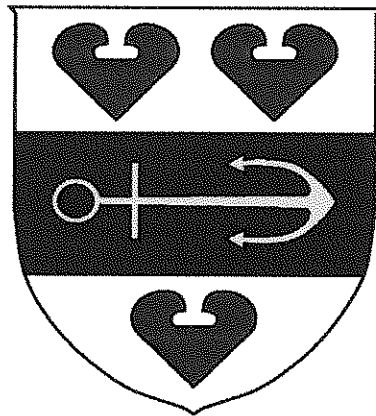
5.9 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.051.769,44	100.912,71	386.874,94	563.981,79	1.131.392,85
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	1.051.769,44	100.912,71	386.874,94	563.981,79	1.131.392,85
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.407,50	321.407,50	0,00	0,00	298.753,19
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209.721,20	209.721,20	0,00	0,00	232.133,35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.316.057,26	1.316.057,26	0,00	0,00	1.542.994,48
8. Erhaltene Anzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.534,85	520.534,85	0,00	0,00	2.158.024,17
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.919.490,25	10.968.633,52	1.386.874,94	563.981,79	11.363.298,04
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaften					
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE)	2.000.000,00				2.000.000,00

5.10 Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen		Gesamt 31.12.2013	Verbrauch	Auflösung	Zuführungen	Gesamt 31.12.2014
1.	Rückstellungen	5.203.311,77 €	73.933,64 €	30.873,25 €	226.369,70 €	5.324.874,58 €
1.1	Pensionsrückstellungen	4.946.256,00 €		10.090,00 €	212.050,00 €	5.148.216,00 €
1.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €				0,00 €
1.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €				0,00 €
1.4	Sonstige Rückstellungen *1	257.055,77 €	73.933,64 €	20.783,25 €	14.319,70 €	176.658,58 €
*1	Sonstige Rückstellungen für					
	Urlaub	101.569,60 €		362,49 €	2.287,27 €	103.494,38 €
	Überstunden	12.106,06 €		420,76 €	12.032,43 €	23.717,73 €
	Altersteilzeit	59.680,11 €	26.679,64 €			33.000,47 €
	Überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	60.000,00 €	43.554,00 €			16.446,00 €
	Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE)	20.000,00 €		20.000,00 €		0,00 €
	Anpassung Beamtenbesoldung	3.700,00 €	3.700,00 €			0,00 €

STADT TECKLENBURG



Lagebericht 2014

6.1 Allgemeines

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft geben. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. In der Analyse sollen die produktorientierten Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

6.2 Ergebnisübersicht und Rechenschaft

Bei der Stadt Tecklenburg wurde die doppelte Buchführung nach dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement-Gesetz NRW – NKFG NRW)“ zum 01.01.2009 eingeführt.

Die Ergebnisrechnung 2014 schließt mit einem Fehlbetrag von 2.050.115,46 EUR ab.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 17.12.2013 beschlossene Haushalt sah ein Defizit in Höhe von 1.879.879 EUR vor. Die wesentlichen Abweichungen sind im Anhang auf Seite 29 aufgeführt. Sie liegen größtenteils im Bereich nicht genau kalkulierbaren Einnahmen aus der Gewerbesteuer (- 800.000 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz), die größtenteils durch andere Effekte kompensiert werden konnten.

Die Ergebnisrechnung 2013 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.272.522,73 EUR ab. Es ist somit gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von 222.407,27 EUR zu verzeichnen.

Die Jahresfehlbeträge 2009 bis 2014 summieren sich somit auf insgesamt 11.889.288,99 EUR. Da die Ausgleichsrücklage nur einen Bestand in Höhe von 3.526.001,09 EUR zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 aufweist, ist der Bestand der Ausgleichsrücklage Ende

2010 bereits aufgezehrt. Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2014 noch auf 9.828.723,59 EUR. Der Eigenkapitalverzehr beläuft sich nach nur 6 Jahren auf rd. 55 %.

6.3 Überblick über die wirtschaftliche Lage

6.3.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2014 weist eine Bilanzsumme von 71.837.401,73 EUR aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Tecklenburg wie folgt dar:

Aktiva	in EUR	in %	Passiva	in EUR	in %
Anlagevermögen	69.306.887,16	96,48	Eigenkapital	9.828.723,59	13,68
Umlaufvermögen	2.414.000,11	3,36	Sonderposten	43.681.027,31	60,81
Aktive RAP*	116.514,46	0,16	Rückstellungen	5.324.874,58	7,41
			Verbindlichkeiten	12.919.490,25	17,98
			Passive RAP*	83.286,00	0,12
Bilanzsumme	71.837.401,73	100,00	Summe	71.837.401,73	100,00

* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 69.306.887,16 EUR (96,48 %) beim **Anlagevermögen**.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere:

- Immaterielle Vermögensgegenstände (Softwareprogramme und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge)
- Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hierfür entstehen i.d.R. hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung beeinflussen.

Der Anteil der **Finanzanlagen** an der Bilanzsumme beträgt 8.448.232,41 EUR (11,76 %). Hierin zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen, Konzessionsabgaben und Eigenkapitalverzinsung i.d.R. einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit 2.414.000,11 EUR (3,36 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

Vorräte	25.668,41 EUR
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	591.147,46 EUR
Liquiden Mitteln	1.797.184,24 EUR

Auf der Vermögensseite ist noch die Position aktive Rechnungsabgrenzung mit 116.514,46 EUR (0,16 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand nach diesem Tag darstellen.

Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 9.828.723,59 EUR

Es setzt sich zusammen aus:

der allgemeinen Rücklage mit	11.878.839,05 EUR
dem Jahresfehlbetrag 2014	(-) 2.050.115,46 EUR

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier einen Bestand von 31.189.711,49 EUR (71,40 % der Sonderposten) aus. Darüber hinaus werden Straßenbaubeiträge in Höhe von 12.398.404,66 EUR (28,38 % der Sonderposten) passiviert. Der Restbetrag in Höhe von 92.911,16 EUR (0,21 % der Sonderposten) entfällt auf die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 5.324.874,58 EUR gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

Pensionsrückstellungen	5.148.216,00 EUR
Sonstigen Rückstellungen	176.658,58 EUR

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 12.919.490,25 EUR handelt es sich im Einzelnen um:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.051.769,44 EUR
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	9.500.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.407,50 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209.721,20 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	1.316.057,26 EUR
Erhaltene Anzahlungen	520.534,85 EUR

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich in erster Linie um den Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von rd. 1,2 Mio.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Bei dem Betrag in Höhe von 83.286,00 EUR handelt es sich um Mittel aus der Investitionspauschale für die Anlegung des „Bürger-Radweges“ an der K 11 in der Ortschaft Brochterbeck (Zweckbindung 20 Jahre).

6.3.2 Ertragslage

Ordentliche Erträge	13.462.245,96 EUR
Ordentliche Aufwendungen	<u>15.412.311,06 EUR</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(-) 1.950.065,10 EUR
Finanzergebnis	<u>(-) 100.050,36 EUR</u>
Jahresergebnis	(-) 2.050.115,46 EUR

Das Jahresergebnis 2014 weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.050.115,46 EUR aus. Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind in den Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung dargestellt.

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 17.12.2013 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 einschließlich Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Mit Verfügung vom 21.01.2014 teilt der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit, dass die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Tecklenburg nach der Vorschrift des § 76 Abs. 2 GO NRW für das Haushaltsjahr 2014 erteilt wird.

6.3.3 Finanzlage

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(-) 2.143.923,10 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	(+) <u>60.811,62 EUR</u>
Finanzmittelfehlbetrag	(-) 2.083.111,48 EUR
Tilgung von Darlehn	(-) 79.623,41 EUR
Kredite zur Liquiditätssicherung	(+) <u>3.500.000,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(+) 3.420.376,59 EUR
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	(+) 1.337.265,11 EUR

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresfehlbetrag wirkt sich nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen auch auf die Finanzlage der Stadt Tecklenburg aus. So ist der Finanzmittelfehlbetrag maßgeblich durch die bereits oben erläuterten Sachverhalte bestimmt.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liquide Mittel am 1.1.2014)	(+) 459.919,13 EUR
Tilgung Investitionskredite	(-) 79.623,41 EUR
Aufnahme Liquiditätskredit	(+) 3.500.000,00 EUR
Finanzmittelfehlbetrag	(-) <u>2.083.111,48 EUR</u>
Liquide Mittel am 31.12.2014	(+) 1.797.184,24 EUR

In den liquiden Mitteln in Höhe von 1.797.184,24 EUR ist der Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von 1.211.873,72 EUR enthalten.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten verringerte sich von 1.131.392,85 EUR um 79.623,41 EUR auf 1.051.769,44 EUR. Neue Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

Der verschlechterte Abschluss des Ergebnishaushaltes wirkt sich als Folge auch auf den Finanzhaushalt aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf (-) 2.143.923,10 EUR. Der Finanzplan sah ein Saldo von (-) 1.897.665 EUR vor.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt (+) 60.811,62 EUR. Der Finanzplan sah ein Saldo von (-) 107.634 EUR vor. Ursache für die Verbesserung sind die in 2014 nicht durchgeführten Maßnahmen „Stift 21“ mit 60.000 EUR, „Erneuerung Holzbrücke Howesträßchen“ mit 30.000 EUR und „Radweg K 24“ mit 70.000 EUR.

6.4 Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen Controllingbericht

Erträge

Nr.	Teilergebnisplan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Ziel 2014 EUR	Ist 31.12.2014 EUR	Differenz EUR
5	12.122.040	Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen	1.000	0	- 1.000
17	21.211.010	Erhebung Nutzungsentgelte Drittnutzer (Sporthallen)	2.000	0	- 2.000
30	54.541.010	LZW für die Unterhaltung der Wanderwege	-3.360	-3.360	0
10	61.611.010	Grundsteuer B	102.000	107.410	5.410
Summe			101.640	104.050	2.140

Aufwendungen

Nr.	Teilergebnisplan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Ziel 2014 EUR	Ist 31.12.2014 EUR	Differenz EUR
1	11.111.010	Verringerung der Zahl der bei der Gemeindewahl zu wählenden Vertreter	2.890	2.890	0
25	11.111.050	Bauliche Unterhaltung städtischer Bauhof	200	200	0
3c	21.211.010	Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen	0	15.000	15.000
23	21.211.010	Umrüstung LED-Beleuchtung in den Sporthallen	15.000	3.750	- 11.250
3c	21.212.010	Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen	0	5.000	5.000
3c	21.217.010	Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen	0	5.000	5.000
20	42.424.010	Übertragung der Platzpflege usw. an Sportverein	10.000	10.000	0
26	54.541.010	Fußgängerüberwege	1.000	1.000	0
28	54.541.010	Fräsen von Banketten	5.000	5.000	0
29	54.541.010	Unterhaltung der Wegeseitengräben	2.500	2.500	0
30	54.541.010	Unterhaltungskosten für Wanderwege	4.800	4.800	0
31	54.541.010	Kosten für die Beschilderung von Wanderwegen	500	500	0
Summe			41.890	55.640	13.750

Summe der Konsolidierungsbeiträge			143.530	159.690	16.160
--	--	--	----------------	----------------	---------------

Die vom Rat am 17.12.2013 beschlossene 1. Fortschreibung des HSK sah für 2014 Haushaltsverbesserungen in Höhe von 143.530 EUR vor. Die Summe der Konsolidierungsbeiträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2014 auf insgesamt 159.690 EUR. Gegenüber der Planung ist somit eine Verbesserung um 16.160 EUR festzustellen.

Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 470 % auf 510 % brachte alleine schon Mehrerträge in Höhe von 107.410 EUR.

Die Umrüstung in LED-Beleuchtung in den Sporthallen führt 2014 nur zu einer Einsparung in Höhe von 3.750 EUR; geplant waren 15.000 EUR.

Die Umstellung der Reinigungsleistungen in den Sporthallen und Schulen ist auf den 01.08.2014 vorgezogen worden. Dies führt 2014 zu einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 25.000 EUR.

6.5 Voraussichtliche Entwicklung

6.5.1 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage

Der Ergebnisplan der Stadt weist für das Haushaltsjahr 2015 ein Defizit in Höhe von 1.694.576 EUR aus.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage (Stand am 01.01.2009: 3.526.001,09 EUR) ist bereits Ende 2010 vollständig aufgezehrt. Die Defizite der Haushaltsjahre 2011 ff. müssen durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2015 voraussichtlich auf nur noch rd. 8,1 Mio. EUR.

Nach Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW wurde für die Kommunen in NRW die Möglichkeit geschaffen, ihre Haushaltskonsolidierung innerhalb eines zehnjährigen Zeitraumes auszugestalten. Mit dem Ratsbeschluss vom 28.05.2013 hat die Stadt Tecklenburg ihr Haushaltssicherungskonzept 2013 neu ausgerichtet. Das modifizierte Haushaltssicherungskonzept 2013 unterstreicht den Konsolidierungswillen von Rat und Verwaltung, der durch 31 Konsolidierungsbeiträge verstärkt worden ist.

Tragende Säulen des Konsolidierungskonzeptes sind:

- | | |
|--|-------------|
| - Höhere Gewinnabführung des Abwasserwerkes (ab 2016) | 315.000 EUR |
| - Schülerfahrtkostenreduzierung durch Hauptschule und Gymnasium und Begrenzung der Zügigkeit (ab 2017) | 100.000 EUR |
| - Minderung des Zuschusses Waldfreibad (ab 2017) | 100.000 EUR |

Durch das Haushaltssicherungskonzept 2013 und der 1. und 2. Fortschreibung (2014 und 2015) wird der gesetzliche Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW erfüllt.

Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 20.02.2015 das Haushaltssicherungskonzept 2015 genehmigt. Für das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept bleibt der festgesetzte Konsolidierungszeitraum mit dem Haushaltsausgleich 2019 verbindlich.

Nach dem Haushalt 2015 ergeben sich für die Folgejahre bis 2018 folgende Defizite:

2016	- 1.271.853 EUR
2017	- 806.671 EUR
2018	- 530.469 EUR

Der Haushalt 2015 sieht den Haushaltsausgleich erstmals im Jahre 2019 vor.

6.5.2 Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Tecklenburg hat sich seit dem 01.01.2009 wie folgt entwickelt:

Stand	Summe EUR	Stadt EUR	Abwasserwerk EUR	Kassenkredit EUR
01.01.2009	2.025.136,37	1.129.968,41	895.167,96	1.000.000,00
31.12.2009	734.922,91	- 151.556,74	886.479,65	0,00
31.12.2010	975.889,81	- 494.605,39	1.470.495,20	2.400.000,00
31.12.2011	666.724,60	- 891.604,34	1.558.328,94	3.400.000,00
31.12.2012	1.127.317,07	- 624.595,75	1.751.912,82	4.000.000,00
31.12.2013	459.919,13	- 1.030.010,70	1.489.929,83	6.000.000,00
31.12.2014	1.797.184,24	585.310,52	1.211.873,72	9.500.000,00

Den liquiden Mitteln in Höhe von 1.797.184,24 EUR am 31.12.2014 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.211.783,72 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 9,5 Mio. EUR, insgesamt somit rd. 10,7 Mio. EUR gegenüber. Am 01.01.2009 verfügte die Stadt Tecklenburg noch über liquide Mittel in Höhe von rd. 130.000,00 EUR (netto). In den Jahren 2009 bis Ende 2014 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 9,0 Mio. EUR verschlechtert.

6.5.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Auszahlungen für Investitionen sind in den vergangenen Jahren durch die Investitionspauschale, die Schul- und Bildungspauschale sowie durch Landeszuweisungen gedeckt worden. Dies wird auch zukünftig der Fall sein. Kredite für Investitionen wird die Stadt Tecklenburg nicht aufnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich wie folgt entwickelt:

01.01.2009	1.601.079,08 EUR
31.12.2009	1.498.651,17 EUR
31.12.2010	1.404.958,88 EUR
31.12.2011	1.306.095,73 EUR
31.12.2012	1.209.744,50 EUR
31.12.2013	1.131.392,85 EUR
31.12.2014	1.051.769,44 EUR

Während sich die Schulden für die Kredite für Investitionsmaßnahmen um jährlich rd. 80.000,00 EUR verringern, steigt der Bedarf an Liquiditätskrediten kontinuierlich an.

6.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Es sind keine solchen Vorgänge zu verzeichnen.

6.7 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Gemäß § 22 GemHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden. Übertragungen für Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen belasten das neue Haushaltsjahr und führen bei einer Übertragung zu Erhöhungen der beschlossenen Aufwands- und Auszahlungspositionen im entsprechenden Haushaltsjahr. Daraus folgt, dass Verbesserungen des Ergebnis- bzw. Finanzplanes im abgelaufenen Jahr dann grundsätzlich Verschlechterungen im neuen Haushaltsjahr gegenüberstehen.

Im Haushaltsjahr 2014 wurden keine Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.

6.8 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Tecklenburg

Die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Tecklenburg hängt in starkem Maße von der allgemeinen Konjunktur, als Folge der Globalisierung sogar von der weltpolitischen Lage, insbesondere aber von den Entscheidungen des Bundes- und des Landesgesetzgebers ab.

Die Verhandlungen zur Neuordnung der Finanzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen durch die komplette Übernahme der Kosten der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II durch den Bund stellen positive Effekte für die kommunalen Haushalte dar.

Nach wie vor steht die Forderung nach einer auskömmlichen Finanzausstattung durch den kommunalen Finanzausgleich. Eine nur teilweise Umsetzung des FiFo-Gutachten über eine Anpassung nur der Grunddaten wird dem keineswegs gerecht. Hierdurch werden Steuermittel einseitig zugunsten der Großstädte weiter umverteilt.

Eine weitere Chance ergibt sich für den städtischen Haushalt, wenn es gelingt, die Verschuldung weiter zurückzufahren. Zinsersparnisse führen zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes; eingesparte laufende Tilgungsleistungen verbessern die Liquidität. Daher muss es das Ziel der Stadt bleiben, anstehende Investitionen nur in dem Umfang umzusetzen, wie sie durch Investitionspauschalen finanziert werden können. Nur so wird neuer ergebnisbelastender Aufwand verhindert.

Im Gegensatz zu den Investitionskrediten sind die Liquiditätskredite mit 9,5 Mio. EUR am 31.12.2014 bedenklich hoch. Ein weiterer Anstieg ist geplant. Ein Abbau der Liquiditätskredite ist jedoch bis 2018 nicht darstellbar. Somit besteht bei einem mittelfristig zu erwartenden Zinsanstieg ein nicht unerhebliches Risiko für die zukünftigen Haushalte.

Die Ergebnishaushalte sind bis einschließlich 2018 nicht ausgeglichen geplant. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in erheblicher Höhe ist vorgesehen. Ziel wird sein, durch eine sparsame Haushaltsführung die geplanten Fehlbedarfe am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zu unterschreiten. Sollte dies nicht gelingen, beträgt die allgemeine Rücklage Ende 2018 noch rd. 5,5 Mio. EUR.

In Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. Hufnagel, der die Stadt seit vielen Jahren im NKF begleitet und ein exzellenter Kenner der Finanzlage und der besonderen Bedingungen und Herausforderungen der Stadt ist, ist ein Konzept zur strategischen Ausrichtung und begleitenden Umsetzung einer vollständigen Aufgaben- und Produktkritik mit dem Ziel der nachhal-

tigen Haushaltskonsolidierung entwickelt worden. Die strategische Ausrichtung der Stadt wurde in zwei halbtägigen Workshops unter Beteiligung von Ratsmitgliedern, Vertretern örtlicher Einrichtungen und Initiativen in den vier Ortschaften und Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet.

Im Unterschied zu klassischen Ansätzen der Haushaltskürzungen soll sich die Produktkritik an einer strategischen Ausrichtung orientieren und so die mit der Haushaltskonsolidierung unweigerlich verbundenen Einschnitte so gesetzt werden, dass sie die angezielte weitere Entwicklung der Stadt möglichst wenig beeinträchtigen.

Mit dem Ziel eines nachhaltig ausgeglichenen Haushalts verbindet sich die Erwartung, dass der Haushaltsausgleich nicht nur durch Einmal-Maßnahmen oder Vermögensveräußerungen erreicht wird, sondern strukturell durch eine Anpassung der städtischen Leistungen an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt.

Weitere besondere Risiken, die über die beschriebenen allgemeinen Risiken hinausgehen, sind nicht erkennbar.

7. Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Bürgermeister sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (Jahresabschluss 2014)

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
----------------------------	------------------	--	---

Verwaltungsvorstand:

Streit, Stefan	Bürgermeister	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat - Tecklenburg Touristik GmbH Aufsichtsrat - Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Aufsichtsrat - Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung - Bäder und Wasser GmbH
Glunz, Stephan	Stadtoberamtsrat		

Ratsmitglieder:

Borgelt, Ralf	Rentner	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Brink, Eva-Maria	Industriekauffrau		
Brüger, Christian	Verwaltungsfachwirt	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Buchsbaum, Karsten	Elektrotechniker		Aufsichtsrat - Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Dahms, Anke	Rentnerin/Pensionärin		Beirat - Tecklenburg Touristik GmbH
Eberhard, Thomas	Ingenieur		
Fisse, Peter	Polizeibeamter	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Flegel, Hans-Wilhelm	Geschäftsführer		
Fortmeyer, Hartwig	Selbständiger Kaufmann		
Friedrich, Egbert	Kaufmännischer Angestellter	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Harmel, Erich	Rentner	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat - Tecklenburg Touristik GmbH Gesellschafterversammlung - Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung - Bäder und Wasser GmbH

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (Jahresabschluss 2014)

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von selbst- ständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Holthaus, Klaus	Pensionär	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat - Tecklenburg Touristik GmbH
Karliczek, Anja	Mitglied des Bundestages		
Kerssen, Dagmar	ADTV Tanzlehrerin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Kugler, Werner	Dipl. Ingenieur	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Lipka, Dietbert	Rentner/Pensionär		
Löpmeier, Doris	Referentin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Müller-Muthreich, Carolin	Reiseverkehrskauffrau		
Nowroth, Frank	Angestellter		Aufsichtsrat - Stadtwerke Lengerich GmbH Aufsichtsrat - Bäder und Wasser GmbH
Ridder, Thorsten	Steuerberater		
Saatkamp, Marielies	Dozentin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat - Tecklenburg Touristik GmbH
Spellmeier, Marion	Sozialpädagogin		
Uhlmann, Norbert	Maschinenbautechniker		
Uhlmann, Pascal	Dipl. Ingenieur		Gesellschafterversammlung - Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung - Bäder und Wasser GmbH
Voß, Andreas	Dipl. Ingenieur	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Weßelmann, Ralf	Rentner/Pensionär		

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (Jahresabschluss 2014)

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
----------------------------	------------------	--	---

**ausgeschiedene
Ratsmitglieder:**

Budke, Rainer	Lehrer		
Flöttmann, Karin	Diplompädagogin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Golde, Lothar	Pensionär	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat - Stadtwerke Lengerich GmbH Aufsichtsrat - Bäder und Wasser GmbH
Große Erdmann, Barbara	Apothekerin		
Grunendahl, Friedhelm	Schlosser	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Hollenberg, Melanie	Industriekauffrau		
Hollenberg, Björn	Prokurist		
Merkens, Hans-Jakob	Tischler		Gesellschafterversammlung - Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung - Bäder und Wasser GmbH
Mey, Katharina	Wissenschaftliche Mitarbeiterin		
Möritz, Andrea	Bankkauffrau		
Poerschke, Ludgerus	Rentner		Gesellschafterversammlung - Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung - Bäder und Wasser GmbH
Reinholz-Blom, Birgit	Verwaltungsangestellte		
Rethschulte, Andreas	Technischer Angestellter		Gesellschafterversammlung - Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung - Bäder und Wasser GmbH
Richter, Albert	Rentner		
Siegers, Roland	Stellvertretender Direktor		
Stroot, Frank	Rechtsanwalt	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	

8. Kennzahlen

8.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Mit Hilfe von Kennzahlen lassen sich verschiedene Erkenntniswerte zur Beurteilung der Bilanz gewinnen.

Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad 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.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{13.462.245,96 \text{ €} \times 100}{15.412.311,06 \text{ €}} = 87,3 \%$$

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalsquote vermittelt den Finanzierungsanteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Berechnungsgröße ist hierbei das reine Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote wird auch als Grad der finanziellen Unabhängigkeit bezeichnet.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{9.828.723,59 \text{ €} \times 100}{71.837.401,73 \text{ €}} = 13,7 \%$$

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalsquote 2 gibt den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz an. Da im kommunalen Bereich die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten (Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfristige Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{(9.828.723,59 \text{ €} + 43.579.116,15 \text{ €}) \times 100}{71.837.401,73 \text{ €}} = 74,3 \%$$

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 mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage})} = \frac{-2.050.115,46 \text{ €} \times (-100)}{(11.878.839,05 \text{ €} + 0,00 \text{ €})} = 17,3 \%$$

8.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{31.997.612,33 \text{ €} \times 100}{71.837.401,73 \text{ €}} = 44,5 \%$$

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{(\text{ordentliche Aufwendungen})}$$

$$= \frac{1.811.493,49 \text{ €} \times 100}{15.412.311,06 \text{ €}} = 11,8 \%$$

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr dar. Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Erträge dazu beitragen, die Belastungen des Haushalts durch Abschreibungen abzuschwächen.

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

$$= \frac{1.443.354,07 \text{ €} \times 100}{1.811.493,49 \text{ €}} = 79,7 \%$$

Investitionsquote

Diese Kennzahl zeigt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, den Wert-/Substanzverlust durch Abschreibungen bzw. Vermögensabgänge auszugleichen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})}$$

$$= \frac{1.617.164,89 \text{ €} \times 100}{335.652,67 \text{ €} + 1.811.493,49 \text{ €}} = 75,3 \%$$

8.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$= \frac{(9.828.723,59\text{€} + 31.189.711,49\text{€} + 12.389.404,66\text{€} + 0,00\text{€} + 5.712.197,79\text{€}) \times 100}{69.306.887,16\text{€}} = 85,3\%$$

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe dieser Kennzahl wird die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt. Sie hat dynamischen Charakter, da sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es – bei theoretisch gleichen Bedingungen – möglich ist, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = \frac{15.948.944,29\text{€}}{-2.143.923,10\text{€}} = -7,4\%$$

Liquidität 2. Grades

Die Liquidität zweiten Grades bezieht auch die kurzfristigen Forderungen in die Betrachtung des Deckungsgrades ein.

$$\frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

$$= \frac{(1.797.184,24\text{€} + 591.147,46\text{€}) \times 100}{11.968.633,52\text{€}} = 20,0\%$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\frac{\text{Kurzfristig. Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{11.968.633,52\text{€} \times 100}{71.837.401,73\text{€}} = 16,7\%$$

Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{100.635,54\text{€} \times 100}{15.412.311,06\text{€}} = 0,7\%$$

8.4 Kennzahlen zur Ertragslage / Allgemeine Umlagenquote

Netto-Steuerquote

Die Kennzahl „Netto-Steuerquote“ gibt den Anteil an, zu welchem sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})} = 53,7 \%$$

$$= \frac{(7.321.344,27 \text{ €} - 93.855,48 \text{ €} - 91.178,17 \text{ €}) \times 100}{(13.462.245,96 \text{ €} - 93.855,48 \text{ €} - 91.178,17 \text{ €})} = 53,7 \%$$

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen an und liefert somit einen Hinweis, inwieweit die Stadt auf Zuwendungen angewiesen ist bzw. eine Finanzierung der Aufwendungen durch andere Erträge (z.B. Gebühren, Beiträge, Steuern) möglich ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \frac{3.743.291,18 \text{ €} \times 100}{13.462.245,96 \text{ €}} = 27,8 \%$$

Personalintensität

Die Kennzahl gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.690.139,90 \text{ €} \times 100}{15.412.311,06 \text{ €}} = 17,5 \%$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, inwieweit sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{4.094.308,16 \text{ €} \times 100}{15.412.311,06 \text{ €}} = 26,6 \%$$

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{5.765.272,90 \text{ €} \times 100}{15.412.311,06 \text{ €}} = 37,4 \%$$

9. Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2014**11**

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.797,94	41.680,00	53.054,42	11.374,42	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	200,00	264,00	64,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.283,96	9.200,00	10.961,99	1.761,99	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.305,68	8.050,00	152.812,83	144.762,83	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	475.148,02	131.380,00	101.925,92	-29.454,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	664.783,10	190.510,00	319.019,16	128.509,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	936.615,17	956.930,00	977.721,06	-20.791,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	842.515,20	300.000,00	374.455,65	-74.455,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.916,63	262.440,00	234.008,11	28.431,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.916,22	56.310,00	65.227,59	-8.917,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.213,79	4.350,00	13.355,75	-9.005,75	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.020,38	299.640,00	289.134,02	10.505,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.349.197,39	1.879.670,00	1.953.902,18	-74.232,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.684.414,29	-1.689.160,00	-1.634.883,02	54.276,98	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.684.414,29	-1.689.160,00	-1.634.883,02	54.276,98	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.684.414,29	-1.689.160,00	-1.634.883,02	54.276,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.156,54	44.300,00	41.708,13	-2.591,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.646.257,75	-1.644.860,00	-1.593.174,89	51.685,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.544,03	11.400,00	13.429,28	2.029,28	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	200,00	264,00	64,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.288,56	9.200,00	10.946,32	1.746,32	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.668,98	8.050,00	151.391,82	143.341,82	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	24.664,44	17.510,00	36.394,37	18.884,37	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.413,51	46.360,00	212.425,79	166.065,79	0,00
10 - Personalauszahlungen	843.771,92	871.840,00	804.174,40	-67.665,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	296.378,20	300.000,00	311.670,65	11.670,65	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.352,16	262.440,00	224.394,00	-38.046,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.877,79	4.350,00	12.132,94	7.782,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	270.298,96	289.640,00	332.222,38	42.582,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.679,03	1.728.270,00	1.684.594,37	-43.675,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.265,52	-1.681.910,00	-1.472.168,58	209.741,42	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	365.000,00	32.372,78	-332.627,22	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	800,00	365.000,00	32.372,78	-332.627,22	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,78	365.000,00	1.426,53	-363.573,47	0,00
25 - für Baumaßnahmen	4.497,07	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.502,56	130.390,00	131.833,69	1.443,69	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	39.299,41	495.390,00	133.260,22	-362.129,78	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-38.499,41	-130.390,00	-100.887,44	29.502,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**11.111.010**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	950,00	990,00	40,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	950,00	990,00	40,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.050,00	950,00	990,00	40,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	118.335,79	121.910,00	118.263,14	3.646,86	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	83.147,80	83.680,00	79.111,81	4.568,19	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.238,44	29.520,00	30.378,30	-858,30	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.459,97	2.660,00	2.617,39	42,61	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.489,58	6.050,00	6.155,64	-105,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.200,21	101.450,00	92.457,34	8.992,66	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.482,47	93.920,00	84.577,81	9.342,19	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	5.389,03	4.000,00	4.496,95	-496,95	0,00
549100 Verfügungsmittel	886,71	1.100,00	1.099,78	0,22	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	2.442,00	2.430,00	2.282,80	147,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.536,00	223.360,00	210.720,48	12.639,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.486,00	-222.410,00	-209.730,48	12.679,52	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.486,00	-222.410,00	-209.730,48	12.679,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.486,00	-222.410,00	-209.730,48	12.679,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.486,00	-222.410,00	-209.730,48	12.679,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11.111.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.050,00	950,00	990,00	40,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	950,00	990,00	40,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	950,00	990,00	40,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	118.335,79	121.910,00	118.263,14	-3.646,86	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	83.147,80	83.680,00	79.111,81	-4.568,19	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	27.238,44	29.520,00	30.378,30	858,30	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.459,97	2.660,00	2.617,39	-42,61	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.489,58	6.050,00	6.155,64	105,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	95.822,43	101.450,00	92.093,22	-9.356,78	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	87.208,07	93.920,00	84.899,71	-9.020,29	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	5.313,35	4.000,00	4.084,93	84,93	0,00
749100	Verfügungsmittel	928,71	1.100,00	825,78	-274,22	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	2.372,30	2.430,00	2.282,80	-147,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.158,22	223.360,00	210.356,36	-13.003,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.108,22	-222.410,00	-209.366,36	13.043,64	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**11.111.020**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,28	330,00	645,11	315,11	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	413,28	330,00	645,11	315,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,29	550,00	97,34	-452,66	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	182,29	550,00	97,34	-452,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,00	2.510,00	60,00	-2.450,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	225,00	2.510,00	60,00	-2.450,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.410,57	3.390,00	2.392,45	-997,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	181.241,05	175.380,00	149.909,36	25.470,64	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	11.670,82	15.010,00	15.192,57	-182,57	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	131.336,57	127.850,00	104.739,73	23.110,27	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	11.660,48	11.810,00	8.899,85	2.910,15	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.573,18	20.710,00	21.077,21	-367,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.127,31	124.330,00	110.877,18	13.452,82	0,00
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.326,41	124.330,00	110.877,18	13.452,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.856,57	16.650,00	16.959,18	-309,18	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.856,57	16.650,00	16.959,18	-309,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	483,65	600,00	589,22	10,78	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	483,65	600,00	589,22	10,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.807,25	16.000,00	11.634,88	4.365,12	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.807,25	16.000,00	11.634,88	4.365,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.515,83	332.960,00	289.969,82	42.990,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.105,26	-329.570,00	-287.577,37	41.992,63	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.105,26	-329.570,00	-287.577,37	41.992,63	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-325.105,26	-329.570,00	-287.577,37	41.992,63	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.105,26	-329.570,00	-287.577,37	41.992,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11.111.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185,59	550,00	97,34	-452,66	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	185,59	550,00	97,34	-452,66	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	225,00	2.510,00	60,00	-2.450,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	2.510,00	60,00	-2.450,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,59	3.060,00	1.747,34	-1.312,66	0,00
10 - Personalauszahlungen	179.846,09	175.380,00	149.909,36	-25.470,64	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	11.670,82	15.010,00	15.192,57	182,57	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	129.941,61	127.850,00	104.739,73	-23.110,27	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	11.660,48	11.810,00	8.899,85	-2.910,15	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.573,18	20.710,00	21.077,21	367,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.250,69	124.330,00	107.823,37	-16.506,63	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.449,79	124.330,00	107.823,37	-16.506,63	0,00
14 - Transferauszahlungen	147,65	600,00	925,22	325,22	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	147,65	600,00	925,22	325,22	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.807,25	16.000,00	11.609,88	-4.390,12	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.807,25	16.000,00	11.609,88	-4.390,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.051,68	316.310,00	270.267,83	-46.042,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.051,09	-313.250,00	-268.520,49	44.729,51	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.976,92	4.500,00	3.904,84	-595,16	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.277,41	4.500,00	1.779,06	-2.720,94	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	699,51	0,00	2.125,78	2.125,78	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.976,92	4.500,00	3.904,84	-595,16	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.976,92	-4.500,00	-3.904,84	595,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11.111.020****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	5.277,41	4.500,00	1.779,06	-2.720,94	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.277,41	4.500,00	1.779,06	-2.720,94	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.277,41	-4.500,00	-1.779,06	2.720,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**11.111.030**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.561,09	8.570,00	8.543,98	-26,02	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.561,09	8.570,00	8.543,98	-26,02	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	200,00	264,00	64,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	247,50	200,00	264,00	64,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893,96	4.400,00	4.571,99	171,99	0,00
441100 Mieten und Pachten	4.893,96	4.400,00	4.571,99	171,99	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.050,04	20.050,04	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.089,26	2.089,26	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-2.089,26	-2.089,26	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,04	50,04	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.702,55	13.170,00	33.430,01	20.260,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	205.213,44	213.800,00	213.144,19	655,81	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	43.984,26	44.020,00	42.555,89	1.464,11	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	124.597,21	130.500,00	132.431,50	-1.931,50	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.031,57	12.530,00	11.895,23	634,77	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.600,40	26.750,00	26.261,57	488,43	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.701,92	37.330,00	32.809,41	4.520,59	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.367,98	10.330,00	11.405,08	-1.075,08	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.925,32	22.000,00	18.642,34	3.357,66	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.408,62	5.000,00	2.761,99	2.238,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.238,84	14.240,00	14.325,92	-85,92	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.238,84	14.240,00	14.325,92	-85,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.915,73	15.260,00	17.252,72	-1.992,72	0,00
542200 Mieten und Pachten	1.130,51	0,00	1.042,06	-1.042,06	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	5.692,07	5.000,00	16.114,65	-11.114,65	0,00
547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	0,00	0,00	1.898,65	-1.898,65	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-1.898,65	1.898,65	0,00
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,15	260,00	96,01	163,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.069,93	280.630,00	277.532,24	3.097,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.367,38	-267.460,00	-244.102,23	23.357,77	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.367,38	-267.460,00	-244.102,23	23.357,77	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.367,38	-267.460,00	-244.102,23	23.357,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.367,38	-267.460,00	-244.102,23	23.357,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11.111.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	200,00	264,00	64,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	247,50	200,00	264,00	64,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,56	4.400,00	4.556,32	156,32	0,00
641100 Mieten und Pachten	4.898,56	4.400,00	4.556,32	156,32	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50,04	50,04	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50,04	50,04	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.374,06	4.600,00	4.870,36	270,36	0,00
10 - Personalauszahlungen	205.213,44	213.800,00	213.144,19	-655,81	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	43.984,26	44.020,00	42.555,89	-1.464,11	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	124.597,21	130.500,00	132.431,50	1.931,50	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.031,57	12.530,00	11.895,23	-634,77	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.600,40	26.750,00	26.261,57	-488,43	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.544,82	37.330,00	30.495,81	-6.834,19	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.367,98	10.330,00	11.405,08	1.075,08	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.768,22	22.000,00	19.051,73	-2.948,27	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.408,62	5.000,00	39,00	-4.961,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.391,33	5.260,00	62.561,29	57.301,29	0,00
742200 Mieten und Pachten	1.130,51	0,00	1.042,06	1.042,06	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	6.167,67	5.000,00	61.423,22	56.423,22	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,15	260,00	96,01	-163,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.149,59	256.390,00	306.201,29	49.811,29	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.775,53	-251.790,00	-301.330,93	-49.540,93	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	365.000,00	16.372,78	-348.627,22	0,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	800,00	365.000,00	16.372,78	-348.627,22	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	800,00	365.000,00	16.372,78	-348.627,22	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,78	365.000,00	1.426,53	-363.573,47	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,78	365.000,00	1.426,53	-363.573,47	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	299,78	365.000,00	1.426,53	-363.573,47	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,22	0,00	14.946,25	14.946,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11.111.030****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 111.030-0001**Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 111.030-0002**Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	100.000,00	16.372,78	-83.627,22	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	800,00	100.000,00	16.372,78	-83.627,22	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	405,73	-99.594,27	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	405,73	-99.594,27	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800,00	0,00	15.967,05	15.967,05	0,00

Maßnahme: 111.030-0004**Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,78	15.000,00	1.020,80	-13.979,20	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,78	15.000,00	1.020,80	-13.979,20	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299,78	0,00	-1.020,80	-1.020,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**11.111.040**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.040 Stadtkasse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.209,95	14.000,00	22.185,99	8.185,99	0,00
456200 Säumniszuschläge	25.209,95	14.000,00	22.185,99	8.185,99	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.209,95	14.000,00	22.185,99	8.185,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	113.444,66	105.890,00	128.550,55	-22.660,55	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	87.532,79	81.800,00	99.300,03	-17.500,03	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.205,48	7.320,00	9.031,64	-1.711,64	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.706,39	16.770,00	20.218,88	-3.448,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,55	1.000,00	651,35	348,65	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	499,55	1.000,00	651,35	348,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.944,21	106.890,00	129.201,90	-22.311,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.734,26	-92.890,00	-107.015,91	-14.125,91	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.734,26	-92.890,00	-107.015,91	-14.125,91	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.734,26	-92.890,00	-107.015,91	-14.125,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.734,26	-92.890,00	-107.015,91	-14.125,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11.111.040****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.040 Stadtkasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.389,44	14.000,00	20.894,33	6.894,33	0,00
	656200 Säumniszuschläge	23.389,44	14.000,00	20.894,33	6.894,33	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.389,44	14.000,00	20.894,33	6.894,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	113.444,66	105.890,00	128.550,55	22.660,55	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	87.532,79	81.800,00	99.300,03	17.500,03	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.205,48	7.320,00	9.031,64	1.711,64	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.706,39	16.770,00	20.218,88	3.448,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	499,55	1.000,00	651,35	-348,65	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	499,55	1.000,00	651,35	-348,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.944,21	106.890,00	129.201,90	22.311,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.554,77	-92.890,00	-108.307,57	-15.417,57	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**11.111.050**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.324,89	17.110,00	22.900,61	5.790,61	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.324,89	17.110,00	22.900,61	5.790,61	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	690,23	690,23	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-16.690,23	-16.690,23	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.124,89	21.960,00	27.700,61	5.740,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.690,57	46.540,00	42.295,26	4.244,74	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	29.219,63	35.980,00	32.810,61	3.169,39	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.612,55	3.190,00	2.826,28	363,72	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.858,39	7.370,00	6.658,37	711,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.047,85	79.000,00	74.289,85	4.710,15	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.375,09	27.000,00	18.444,10	8.555,90	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	45.164,42	45.000,00	48.516,95	-3.516,95	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.508,34	7.000,00	7.328,80	-328,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.155,96	18.940,00	24.731,66	-5.791,66	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.155,96	18.940,00	24.731,66	-5.791,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	7.313,06	-7.313,06	0,00
531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	7.313,06	-7.313,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.652,13	16.700,00	16.163,63	536,37	0,00
542200 Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.452,13	3.500,00	2.963,63	536,37	0,00
547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	0,00	0,00	690,23	-690,23	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-690,23	690,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.546,51	161.180,00	164.793,46	-3.613,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.421,62	-139.220,00	-137.092,85	2.127,15	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.421,62	-139.220,00	-137.092,85	2.127,15	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.421,62	-139.220,00	-137.092,85	2.127,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.421,62	-139.220,00	-137.092,85	2.127,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11.111.050****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.850,00	4.800,00	-50,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	37.690,57	46.540,00	42.295,26	-4.244,74	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	29.219,63	35.980,00	32.810,61	-3.169,39	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.612,55	3.190,00	2.826,28	-363,72	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.858,39	7.370,00	6.658,37	-711,63	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.407,41	79.000,00	69.439,16	-9.560,84	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.932,89	27.000,00	16.370,27	-10.629,73	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	48.461,65	45.000,00	46.743,36	1.743,36	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.012,87	7.000,00	6.325,53	-674,47	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	7.254,31	7.254,31	0,00
731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	7.254,31	7.254,31	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.225,55	16.700,00	15.834,02	-865,98	0,00
742200 Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	3.025,55	3.500,00	2.634,02	-865,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.323,53	142.240,00	134.822,75	-7.417,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.523,53	-137.390,00	-130.022,75	7.367,25	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	4.497,07	0,00	0,00	0,00	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	4.497,07	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.445,15	98.890,00	99.354,36	464,36	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.864,66	98.890,00	98.380,74	-509,26	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	580,49	0,00	973,62	973,62	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.942,22	98.890,00	99.354,36	464,36	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.942,22	-98.890,00	-83.354,36	15.535,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11.111.050****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 111.050-0001
Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.864,66	98.890,00	98.380,74	-509,26	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.864,66	98.890,00	98.380,74	-509,26	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.864,66	-98.890,00	-82.380,74	16.509,26	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	4.497,07	0,00	0,00	0,00	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	4.497,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.497,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**11.111.060**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.844,33	5.840,00	6.687,47	847,47	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.811,86	4.800,00	5.655,01	855,01	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.032,47	1.040,00	1.032,46	-7,54	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.123,39	7.500,00	152.715,49	145.215,49	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	124.321,40	4.000,00	144.474,48	140.474,48	0,00
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	991,99	0,00	1.521,01	1.521,01	0,00
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.810,00	3.500,00	6.720,00	3.220,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	448.663,07	113.870,00	58.639,89	-55.230,11	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	446.128,07	111.210,00	37.552,89	-73.657,11	0,00
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.535,00	2.660,00	6.687,00	4.027,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	589.630,79	127.210,00	218.042,85	90.832,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	280.689,66	293.410,00	325.558,56	-32.148,56	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	17.700,86	26.040,00	13.932,95	12.107,05	0,00
501120 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	26.044,51	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	63.658,94	85.810,00	57.933,62	27.876,38	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)	87.631,15	0,00	14.319,70	-14.319,70	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.133,14	7.520,00	4.997,10	2.522,90	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.561,50	17.550,00	11.388,60	6.161,40	0,00
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66.959,56	71.400,00	73.721,59	-2.321,59	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	65.450,00	128.450,00	-63.000,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	19.640,00	20.815,00	-1.175,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	842.515,20	300.000,00	374.455,65	-74.455,65	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	296.378,20	300.000,00	311.670,65	-11.670,65	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	418.748,00	0,00	62.785,00	-62.785,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	127.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.762,01	14.280,00	11.053,72	3.226,28	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.603,13	4.000,00	2.883,10	1.116,90	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.158,88	10.280,00	8.170,62	2.109,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.032,47	1.040,00	1.032,46	7,54	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.032,47	1.040,00	1.032,46	7,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.686,18	121.730,00	123.240,30	-1.510,30	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,85	150,00	96,65	53,35	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.612,85	13.000,00	14.600,69	-1.600,69	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264,56	80,00	46,82	33,18	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	93.735,92	108.500,00	108.496,14	3,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.236.685,52	730.460,00	835.340,69	-104.880,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.054,73	-603.250,00	-617.297,84	-14.047,84	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.054,73	-603.250,00	-617.297,84	-14.047,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**11.111.060**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.054,73	-603.250,00	-617.297,84	-14.047,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.156,54	44.300,00	41.708,13	-2.591,87	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.156,54	44.300,00	41.708,13	-2.591,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-608.898,19	-558.950,00	-575.589,71	-16.639,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11.111.060****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.018,54	4.800,00	5.655,01	855,01	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.018,54	4.800,00	5.655,01	855,01	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.255,39	7.500,00	151.294,48	143.794,48	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	124.221,40	4.000,00	144.574,48	140.574,48	0,00
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	991,99	0,00	0,00	0,00	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.042,00	3.500,00	6.720,00	3.220,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.273,93	12.300,00	171.349,49	159.049,49	0,00
10 - Personalauszahlungen	189.241,37	208.320,00	152.011,90	-56.308,10	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	14.000,86	26.040,00	17.632,95	-8.407,05	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	63.658,94	85.810,00	57.933,62	-27.876,38	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	20.930,33	7.520,00	4.997,10	-2.522,90	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.561,50	17.550,00	11.388,60	-6.161,40	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77.089,74	71.400,00	60.059,63	-11.340,37	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	296.378,20	300.000,00	311.670,65	11.670,65	0,00
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	296.378,20	300.000,00	311.670,65	11.670,65	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.008,05	14.280,00	11.033,05	-3.246,95	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.849,17	4.000,00	2.862,43	-1.137,57	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.158,88	10.280,00	8.170,62	-2.109,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	106.471,02	121.730,00	121.738,82	8,82	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	72,85	150,00	96,65	-53,35	0,00
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.835,98	13.000,00	14.358,69	1.358,69	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264,56	80,00	46,82	-33,18	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	96.297,63	108.500,00	107.236,66	-1.263,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.098,64	644.330,00	596.454,42	-47.875,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.824,71	-632.030,00	-425.104,93	206.925,07	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**11.111.070**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.654,35	9.830,00	14.277,25	4.447,25	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.241,31	6.600,00	7.774,27	1.174,27	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.413,04	3.230,00	6.502,98	3.272,98	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.654,35	9.830,00	14.277,25	4.447,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.277,54	7.500,00	4.977,95	2.522,05	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.277,54	7.500,00	4.977,95	2.522,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.632,38	5.440,00	8.178,37	-2.738,37	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.632,38	5.440,00	8.178,37	-2.738,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.730,14	3.750,00	5.453,47	-1.703,47	0,00
537300	Wegfall ab 2013	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
	(bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)					
537900	Zweckverbandsumlagen	3.730,14	0,00	5.453,47	-5.453,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.259,33	27.500,00	27.733,80	-233,80	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	26.259,33	27.500,00	27.733,80	-233,80	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	0,00	0,00	2.509,89	-2.509,89	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-2.509,89	2.509,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.899,39	44.190,00	46.343,59	-2.153,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.245,04	-34.360,00	-32.066,34	2.293,66	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.245,04	-34.360,00	-32.066,34	2.293,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.245,04	-34.360,00	-32.066,34	2.293,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.245,04	-34.360,00	-32.066,34	2.293,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11.111.070****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.525,49	6.600,00	7.774,27	1.174,27	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.525,49	6.600,00	7.774,27	1.174,27	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.525,49	6.600,00	7.774,27	1.174,27	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,19	7.500,00	5.602,61	-1.897,39	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.141,19	7.500,00	5.602,61	-1.897,39	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.730,14	3.750,00	3.953,41	203,41	0,00
737300 Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	0,00
737900 Zweckverbandsumlagen	3.730,14	0,00	3.953,41	3.953,41	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29.081,83	27.500,00	27.733,80	233,80	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	29.081,83	27.500,00	27.733,80	233,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.953,16	38.750,00	37.289,82	-1.460,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.427,67	-32.150,00	-29.515,55	2.634,45	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.080,49	27.000,00	28.574,49	1.574,49	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.213,99	27.000,00	27.051,99	51,99	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	866,50	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.080,49	27.000,00	28.574,49	1.574,49	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.080,49	-27.000,00	-28.574,49	-1.574,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11.111.070****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	9.213,99	27.000,00	27.051,99	51,99	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.213,99	27.000,00	27.051,99	51,99	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.213,99	-27.000,00	-27.051,99	-51,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**12**

Produktbereich:

12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.125,62	46.100,00	92.665,47	46.565,47	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.394,84	95.150,00	93.809,04	-1.340,96	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.926,77	23.640,00	22.589,30	-1.050,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.104,29	26.900,00	25.822,14	-1.077,86	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.623,51	38.300,00	46.916,42	8.616,42	0,00
10 = Ordentliche Erträge	230.175,03	230.090,00	281.802,37	51.712,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	203.906,53	279.090,00	282.283,13	-3.193,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.036,23	162.219,70	160.253,97	1.965,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.829,04	55.740,00	75.651,66	-19.911,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.551,66	113.740,00	113.884,14	-144,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	544.323,46	610.789,70	632.072,90	-21.283,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.148,43	-380.699,70	-350.270,53	30.429,17	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.148,43	-380.699,70	-350.270,53	30.429,17	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.148,43	-380.699,70	-350.270,53	30.429,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.148,43	-380.699,70	-350.270,53	30.429,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.149,44	95.150,00	103.976,74	8.826,74	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.384,92	23.640,00	22.166,52	-1.473,48	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.104,29	26.900,00	19.285,35	-7.614,65	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	39.422,62	38.300,00	42.811,17	4.511,17	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.061,27	183.990,00	188.239,78	4.249,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	203.906,53	279.090,00	282.283,13	3.193,13	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.732,27	162.219,70	167.880,78	5.661,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	92.854,54	113.740,00	108.199,56	-5.540,44	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.493,34	555.049,70	558.363,47	3.313,77	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.432,07	-371.059,70	-370.123,69	936,01	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.190,07	41.550,00	54.730,24	13.180,24	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	41.190,07	41.550,00	54.730,24	13.180,24	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.024,78	26.974,46	18.630,60	-8.343,86	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	276.024,78	26.974,46	18.630,60	-8.343,86	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-234.834,71	14.575,54	36.099,64	21.524,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**12.121.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.121.010 Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.845,96	5.190,00	5.575,95	-385,95	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.211,38	2.160,00	2.241,64	-81,64	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.295,04	2.340,00	2.602,33	-262,33	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	105,99	210,00	219,40	-9,40	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	233,55	480,00	512,58	-32,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.845,96	5.190,00	5.575,95	-385,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.845,96	-5.190,00	-5.575,95	-385,95	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.845,96	-5.190,00	-5.575,95	-385,95	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.845,96	-5.190,00	-5.575,95	-385,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.845,96	-5.190,00	-5.575,95	-385,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.121.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.121.010 Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.845,96	5.190,00	5.575,95	385,95	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	1.211,38	2.160,00	2.241,64	81,64	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.295,04	2.340,00	2.602,33	262,33	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	105,99	210,00	219,40	9,40	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	233,55	480,00	512,58	32,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845,96	5.190,00	5.575,95	385,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.845,96	-5.190,00	-5.575,95	-385,95	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**12.121.020**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.121.020 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,85	16.000,00	12.676,11	-3.323,89	0,00
448100 Erstattungen vom Land	3.040,85	16.000,00	12.676,11	-3.323,89	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.040,85	16.000,00	12.676,11	-3.323,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.447,41	10.740,00	8.297,62	2.442,38	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	4.247,43	8.130,00	5.132,69	2.997,31	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.475,67	2.020,00	2.453,61	-433,61	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	221,94	180,00	211,88	-31,88	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	502,37	410,00	499,44	-89,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.073,74	16.000,00	15.966,60	33,40	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	9.073,74	16.000,00	15.966,60	33,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.521,15	26.740,00	24.264,22	2.475,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.480,30	-10.740,00	-11.588,11	-848,11	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.480,30	-10.740,00	-11.588,11	-848,11	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.480,30	-10.740,00	-11.588,11	-848,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.480,30	-10.740,00	-11.588,11	-848,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.121.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.121.020 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.040,85	16.000,00	12.676,11	-3.323,89	0,00
648100 Erstattungen vom Land	3.040,85	16.000,00	12.676,11	-3.323,89	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040,85	16.000,00	12.676,11	-3.323,89	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.447,41	10.740,00	8.297,62	-2.442,38	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	4.247,43	8.130,00	5.132,69	-2.997,31	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.475,67	2.020,00	2.453,61	433,61	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	221,94	180,00	211,88	31,88	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	502,37	410,00	499,44	89,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.073,74	16.000,00	15.966,60	-33,40	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	9.073,74	16.000,00	15.966,60	-33,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.521,15	26.740,00	24.264,22	-2.475,78	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.480,30	-10.740,00	-11.588,11	-848,11	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**12.122.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.158,59	19.200,00	16.569,39	-2.630,61	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	15.158,59	19.200,00	16.569,39	-2.630,61	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,16	2.900,00	2.064,97	-835,03	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.308,16	2.900,00	2.064,97	-835,03	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55,00	100,00	682,09	582,09	0,00
456100 Bußgelder	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	682,09	582,09	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.521,75	22.400,00	19.316,45	-3.083,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.842,45	93.640,00	75.412,86	18.227,14	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	9.304,49	17.250,00	9.435,06	7.814,94	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	23.932,36	65.040,00	52.027,75	13.012,25	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.559,75	3.460,00	4.110,09	-650,09	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.045,85	7.890,00	9.839,96	-1.949,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,30	4.750,00	4.826,34	-76,34	0,00
523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.994,24	2.500,00	2.477,72	22,28	0,00
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	680,00	350,00	376,00	-26,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.206,06	1.900,00	1.972,62	-72,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.533,75	8.160,00	7.215,37	944,63	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	6.533,75	8.160,00	7.215,37	944,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.256,50	106.550,00	87.454,57	19.095,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.734,75	-84.150,00	-68.138,12	16.011,88	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.734,75	-84.150,00	-68.138,12	16.011,88	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.734,75	-84.150,00	-68.138,12	16.011,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.734,75	-84.150,00	-68.138,12	16.011,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.122.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.912,89	19.200,00	16.569,39	-2.630,61	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	15.912,89	19.200,00	16.569,39	-2.630,61	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.308,16	2.900,00	1.085,03	-1.814,97	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.308,16	2.900,00	1.085,03	-1.814,97	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	176,95	100,00	761,49	661,49	0,00
656100 Bußgelder	176,95	0,00	79,40	79,40	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	682,09	582,09	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.398,00	22.400,00	18.415,91	-3.984,09	0,00
10 - Personalauszahlungen	38.842,45	93.640,00	75.412,86	-18.227,14	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	9.304,49	17.250,00	9.435,06	-7.814,94	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	23.932,36	65.040,00	52.027,75	-13.012,25	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.559,75	3.460,00	4.110,09	650,09	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.045,85	7.890,00	9.839,96	1.949,96	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626,74	4.750,00	4.626,34	-123,66	0,00
723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.994,24	2.500,00	2.477,72	-22,28	0,00
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	680,00	350,00	376,00	26,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.952,50	1.900,00	1.772,62	-127,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.571,81	8.160,00	7.215,37	-944,63	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	6.571,81	8.160,00	7.215,37	-944,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.041,00	106.550,00	87.254,57	-19.295,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.643,00	-84.150,00	-68.838,66	15.311,34	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**12.122.020**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		In EUR				
		1	2	3	4	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,13	0,00	378,19	378,19	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	252,13	0,00	378,19	378,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.416,57	28.000,00	46.067,81	18.067,81	0,00
456100	Bußgelder	32.416,57	28.000,00	46.067,81	18.067,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.668,70	28.000,00	46.446,00	18.446,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.917,95	49.940,00	55.841,48	-5.901,48	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	2.659,25	6.520,00	1.637,35	4.882,65	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	23.418,70	33.480,00	42.207,21	-8.727,21	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.162,22	3.080,00	3.527,26	-447,26	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.677,78	6.860,00	8.469,66	-1.609,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251,79	0,00	378,24	-378,24	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	251,79	0,00	378,24	-378,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	500,00	499,68	0,32	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119,00	500,00	499,68	0,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.288,74	50.440,00	56.719,40	-6.279,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620,04	-22.440,00	-10.273,40	12.166,60	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620,04	-22.440,00	-10.273,40	12.166,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-620,04	-22.440,00	-10.273,40	12.166,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620,04	-22.440,00	-10.273,40	12.166,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.122.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.815,27	28.000,00	41.883,16	13.883,16	0,00
	656100 Bußgelder	32.815,27	28.000,00	41.883,16	13.883,16	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.815,27	28.000,00	41.883,16	13.883,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.917,95	49.940,00	55.841,48	5.901,48	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.659,25	6.520,00	1.637,35	-4.882,65	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	23.418,70	33.480,00	42.207,21	8.727,21	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.162,22	3.080,00	3.527,26	447,26	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.677,78	6.860,00	8.469,66	1.609,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	119,00	500,00	499,68	-0,32	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	119,00	500,00	499,68	-0,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.036,95	50.440,00	56.341,16	5.901,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221,68	-22.440,00	-14.458,00	7.982,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.025,54	6.974,46	0,00	-6.974,46	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.025,54	6.974,46	0,00	-6.974,46	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.025,54	6.974,46	0,00	-6.974,46	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.025,54	-6.974,46	0,00	6.974,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.122.020****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 122.020-0001
Geschwindigkeitsmessenanlagen

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.025,54	6.974,46	0,00	-6.974,46	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.025,54	6.974,46	0,00	-6.974,46	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-3.025,54	-6.974,46	0,00	6.974,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**12.122.030**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.030 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.205,80	38.500,00	36.184,00	-2.316,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	30.205,80	38.500,00	36.184,00	-2.316,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.205,80	38.500,00	36.184,00	-2.316,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.563,56	52.540,00	56.596,13	-4.056,13	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	19.357,98	1.920,00	20.480,87	-18.560,87	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	31.570,51	39.070,00	27.616,26	11.453,74	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.042,82	3.540,00	2.629,26	910,74	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.592,25	8.010,00	5.869,74	2.140,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.227,33	29.000,00	28.706,18	293,82	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.227,33	29.000,00	28.706,18	293,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.790,89	81.540,00	85.302,31	-3.762,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.585,09	-43.040,00	-49.118,31	-6.078,31	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.585,09	-43.040,00	-49.118,31	-6.078,31	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.585,09	-43.040,00	-49.118,31	-6.078,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.585,09	-43.040,00	-49.118,31	-6.078,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.122.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.030 Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.038,00	38.500,00	36.212,80	-2.287,20	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	30.038,00	38.500,00	36.212,80	-2.287,20	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.038,00	38.500,00	36.212,80	-2.287,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	60.563,56	52.540,00	56.596,13	4.056,13	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	19.357,98	1.920,00	20.480,87	18.560,87	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	31.570,51	39.070,00	27.616,26	-11.453,74	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.042,82	3.540,00	2.629,26	-910,74	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.592,25	8.010,00	5.869,74	-2.140,26	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.273,11	29.000,00	28.637,85	-362,15	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	23.273,11	29.000,00	28.637,85	-362,15	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.836,67	81.540,00	85.233,98	3.693,98	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.798,67	-43.040,00	-49.021,18	-5.981,18	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**12.122.040**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.040 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.546,55	34.000,00	37.745,65	3.745,65	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	31.546,55	34.000,00	37.745,65	3.745,65	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	3.040,00	3.280,00	240,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	2.960,00	3.040,00	3.280,00	240,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.506,55	37.040,00	41.025,65	3.985,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	47.788,19	51.630,00	65.121,47	-13.491,47	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	40.768,40	39.730,00	39.021,26	708,74	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.433,94	9.200,00	20.267,05	-11.067,05	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	489,21	810,00	1.787,27	-977,27	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.096,64	1.890,00	4.045,89	-2.155,89	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.706,01	19.020,00	20.560,86	-1.540,86	0,00
542200 Mieten und Pachten	14.440,00	16.000,00	18.690,00	-2.690,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.266,01	3.020,00	1.870,86	1.149,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.494,20	70.650,00	85.682,33	-15.032,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.987,65	-33.610,00	-44.656,68	-11.046,68	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.987,65	-33.610,00	-44.656,68	-11.046,68	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.987,65	-33.610,00	-44.656,68	-11.046,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.987,65	-33.610,00	-44.656,68	-11.046,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.122.040****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.040 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.548,55	34.000,00	38.050,65	4.050,65	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	31.548,55	34.000,00	38.050,65	4.050,65	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	3.040,00	3.280,00	240,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.040,00	3.040,00	3.280,00	240,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.588,55	37.040,00	41.330,65	4.290,65	0,00
10 - Personalauszahlungen	47.788,19	51.630,00	65.121,47	13.491,47	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	40.768,40	39.730,00	39.021,26	-708,74	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.433,94	9.200,00	20.267,05	11.067,05	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	489,21	810,00	1.787,27	977,27	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.096,64	1.890,00	4.045,89	2.155,89	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.628,01	19.020,00	20.559,06	1.539,06	0,00
742200 Mieten und Pachten	14.440,00	16.000,00	18.690,00	2.690,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	2.188,01	3.020,00	1.869,06	-1.150,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.416,20	70.650,00	85.680,53	15.030,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.827,65	-33.610,00	-44.349,88	-10.739,88	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**12.126.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.873,49	46.100,00	92.287,28	46.187,28	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.581,02	0,00	26.656,29	26.656,29	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.292,47	46.100,00	65.630,99	19.530,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.483,90	3.450,00	3.310,00	-140,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.483,90	3.450,00	3.310,00	-140,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.966,77	20.400,00	19.309,30	-1.090,70	0,00
441100	Mieten und Pachten	17.966,77	20.400,00	19.309,30	-1.090,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755,28	8.000,00	11.081,06	3.081,06	0,00
448100	Erstattungen vom Land	3.755,28	8.000,00	11.081,06	3.081,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.151,94	10.200,00	166,52	-10.033,48	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.151,94	10.200,00	166,52	-10.033,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.231,38	88.150,00	126.154,16	38.004,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.501,01	15.410,00	15.437,62	-27,62	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	2.422,83	4.310,00	4.483,08	-173,08	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.570,05	8.580,00	8.470,75	109,25	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	758,21	760,00	766,10	-6,10	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.749,92	1.760,00	1.717,69	42,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.155,93	157.469,70	155.427,63	2.042,07	0,00
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	600,00	1.039,51	-439,51	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.570,90	122.404,70	109.571,35	12.833,35	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	9.434,62	8.905,00	8.523,99	381,01	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.150,41	25.560,00	36.292,78	-10.732,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.577,25	55.740,00	75.273,42	-19.533,42	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	66.577,25	55.740,00	75.273,42	-19.533,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.891,83	41.060,00	40.935,45	124,55	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.663,41	28.600,00	30.530,55	-1.930,55	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	2.028,94	2.700,00	2.255,51	444,49	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.076,48	8.560,00	7.016,39	1.543,61	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123,00	1.200,00	1.133,00	67,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.126,02	269.679,70	287.074,12	-17.394,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.894,64	-181.529,70	-160.919,96	20.609,74	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.894,64	-181.529,70	-160.919,96	20.609,74	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.894,64	-181.529,70	-160.919,96	20.609,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.894,64	-181.529,70	-160.919,96	20.609,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.126.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2013	2014	2014	2014		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	3.450,00	13.143,90	9.693,90	0,00	
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.650,00	3.450,00	13.143,90	9.693,90	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.344,92	20.400,00	18.886,52	-1.513,48	0,00	
	641100 Mieten und Pachten	19.344,92	20.400,00	18.886,52	-1.513,48	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.755,28	8.000,00	5.524,21	-2.475,79	0,00	
	648100 Erstattungen vom Land	3.755,28	8.000,00	5.524,21	-2.475,79	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.430,40	10.200,00	166,52	-10.033,48	0,00	
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.430,40	10.200,00	166,52	-10.033,48	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.180,60	42.050,00	37.721,15	-4.328,85	0,00	
10	- Personalauszahlungen	13.501,01	15.410,00	15.437,62	27,62	0,00	
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.422,83	4.310,00	4.483,08	173,08	0,00	
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	8.570,05	8.580,00	8.470,75	-109,25	0,00	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	758,21	760,00	766,10	6,10	0,00	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.749,92	1.760,00	1.717,69	-42,31	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.105,53	157.469,70	163.254,44	5.784,74	0,00	
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	523,63	600,00	1.039,51	439,51	0,00	
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.223,23	122.404,70	117.883,11	-4.521,59	0,00	
	725100 Haltung von Fahrzeugen	9.434,62	8.905,00	8.523,99	-381,01	0,00	
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	23.924,05	25.560,00	35.807,83	10.247,83	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	37.188,87	41.060,00	35.321,00	-5.739,00	0,00	
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.075,48	28.600,00	24.586,49	-4.013,51	0,00	
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.913,91	2.700,00	2.585,12	-114,88	0,00	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.076,48	8.560,00	7.016,39	-1.543,61	0,00	
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123,00	1.200,00	1.133,00	-67,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.795,41	213.939,70	214.013,06	73,36	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.614,81	-171.889,70	-176.291,91	-4.402,21	0,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.190,07	41.550,00	43.120,26	1.570,26	0,00	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	41.190,07	41.550,00	41.120,26	-429,74	0,00	
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	41.190,07	41.550,00	43.120,26	1.570,26	0,00	
Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.999,24	20.000,00	18.630,60	-1.369,40	0,00	
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	271.374,67	20.000,00	16.979,72	-3.020,28	0,00	
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.624,57	0,00	1.650,88	1.650,88	0,00	
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	272.999,24	20.000,00	18.630,60	-1.369,40	0,00	

Teilfinanzrechnung 2014**12.126.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-231.809,17	21.550,00	24.489,66	2.939,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.126.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	
					5

Maßnahme: 126.010-0001**Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.190,07	41.550,00	41.120,26	-429,74	0,00
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	41.190,07	41.550,00	41.120,26	-429,74	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.190,07	41.550,00	41.120,26	-429,74	0,00

Maßnahme: 126.010-0002**Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr**

-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.093,30	20.000,00	16.979,72	-3.020,28	0,00
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	26.093,30	20.000,00	16.979,72	-3.020,28	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.093,30	-20.000,00	-16.979,72	3.020,28	0,00

Maßnahme: 126.010-0004**Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden**

-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	245.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	245.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.128.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
 Produkt: 12.128.010 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + <i>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	0,00	0,00	11.609,98	11.609,98	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0,00	11.609,98	11.609,98	0,00
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	11.609,98	11.609,98	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	11.609,98	11.609,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.128.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.010 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 128.010-0001
 Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.609,98	11.609,98	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	11.609,98	11.609,98	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	11.609,98	11.609,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**21**

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.216,63	816.244,00	803.996,72	-12.247,28	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.394,93	43.500,00	56.468,98	12.968,98	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.419,07	24.480,00	24.488,16	8,16	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.199,95	105.000,00	53.507,60	-51.492,40	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.773,96	7.520,00	17.839,80	10.319,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	945.004,54	996.744,00	956.301,26	-40.442,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	356.366,08	390.450,00	350.855,03	39.594,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.828,64	2.236.301,70	2.274.796,27	-38.494,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	495.452,13	493.620,00	509.423,32	-15.803,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	155.041,28	160.000,00	137.293,17	22.706,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.284,49	88.791,90	87.364,01	1.427,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.252.972,62	3.369.163,60	3.359.731,80	9.431,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.307.968,08	-2.372.419,60	-2.403.430,54	-31.010,94	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.307.968,08	-2.372.419,60	-2.403.430,54	-31.010,94	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.307.968,08	-2.372.419,60	-2.403.430,54	-31.010,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.307.968,08	-2.372.419,60	-2.403.430,54	-31.010,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**21****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.174,70	107.688,00	126.260,70	18.572,70	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.871,14	43.500,00	55.170,53	11.670,53	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.319,25	24.480,00	24.587,98	107,98	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.381,78	105.000,00	66.325,77	-38.674,23	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	18.234,14	7.520,00	15.678,85	8.158,85	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.981,01	288.188,00	288.023,83	-164,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	354.984,86	390.450,00	352.236,25	-38.213,75	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.906,46	2.236.301,70	2.317.756,05	81.454,35	0,00
14 - Transferauszahlungen	155.303,22	160.000,00	139.177,25	-20.822,75	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	84.832,57	88.791,90	87.364,01	-1.427,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.027,11	2.875.543,60	2.896.533,56	20.989,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.492.046,10	-2.587.355,60	-2.608.509,73	-21.154,13	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.138,73	0,00	44.320,73	44.320,73	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	26.138,73	0,00	44.320,73	44.320,73	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-26.138,73	0,00	-44.320,73	-44.320,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**21.211.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.418,40	426.036,00	449.860,61	23.824,61	0,00	
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	31.764,40	31.764,40	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	228.951,67	223.916,00	215.258,15	-8.657,85	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	202.466,73	202.120,00	202.838,06	718,06	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.394,93	43.500,00	56.468,98	12.968,98	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.394,93	43.500,00	56.468,98	12.968,98	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.419,07	24.480,00	24.488,16	8,16	0,00	
441100 Mieten und Pachten	24.419,07	24.480,00	24.488,16	8,16	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.567,37	2.150,00	6.864,52	4.714,52	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.567,37	2.150,00	6.864,52	4.714,52	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	525.799,77	496.166,00	537.682,27	41.516,27	0,00	
11 - Personalaufwendungen	145.305,30	160.140,00	141.856,75	18.283,25	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	908,54	1.620,00	1.681,27	-61,27	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	112.025,89	121.710,00	108.767,51	12.942,49	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.814,29	11.420,00	8.833,35	2.586,65	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.556,58	25.390,00	22.574,62	2.815,38	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.639,59	560.660,30	698.503,33	-137.843,03	0,00	
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	148.078,16	-148.078,16	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	573.120,45	504.091,06	502.117,54	1.973,52	0,00	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.538,54	10.599,24	1.257,96	9.341,28	0,00	
527100 Lernmittel	8.543,10	8.000,00	9.079,67	-1.079,67	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.437,50	37.970,00	37.970,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278.464,96	278.120,00	278.836,27	-716,27	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	278.464,96	278.120,00	278.836,27	-716,27	0,00	
15 - Transferaufwendungen	124.991,83	120.000,00	126.649,17	-6.649,17	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	124.991,83	120.000,00	126.649,17	-6.649,17	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.052,27	19.840,00	20.163,91	-323,91	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	3.215,50	3.000,00	3.352,17	-352,17	0,00	
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.836,77	16.840,00	16.811,74	28,26	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.191.453,95	1.138.760,30	1.266.009,43	-127.249,13	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.654,18	-642.594,30	-728.327,16	-85.732,86	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.654,18	-642.594,30	-728.327,16	-85.732,86	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-665.654,18	-642.594,30	-728.327,16	-85.732,86	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.654,18	-642.594,30	-728.327,16	-85.732,86	0,00	

Teilfinanzrechnung 2014**21.211.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.087,50	78.100,00	101.173,50	23.073,50	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	25.411,00	25.411,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.087,50	78.100,00	75.762,50	-2.337,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.871,14	43.500,00	55.170,53	11.670,53	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.871,14	43.500,00	55.170,53	11.670,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.319,25	24.480,00	24.587,98	107,98	0,00
	641100 Mieten und Pachten	24.319,25	24.480,00	24.587,98	107,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.027,55	2.150,00	4.703,57	2.553,57	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.027,55	2.150,00	4.703,57	2.553,57	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.305,44	148.230,00	185.635,58	37.405,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	145.305,30	160.140,00	141.856,75	-18.283,25	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	908,54	1.620,00	1.681,27	61,27	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	112.025,89	121.710,00	108.767,51	-12.942,49	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.814,29	11.420,00	8.833,35	-2.586,65	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.556,58	25.390,00	22.574,62	-2.815,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.527,11	560.660,30	677.650,02	116.989,72	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	120.691,48	120.691,48	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	608.791,07	504.091,06	508.631,11	4.540,05	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.775,24	10.599,24	1.257,96	-9.341,28	0,00
	727100 Lernmittel	8.543,10	8.000,00	9.079,67	1.079,67	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	36.417,70	37.970,00	37.989,80	19,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	124.991,83	120.000,00	126.649,17	6.649,17	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	124.991,83	120.000,00	126.649,17	6.649,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.334,56	19.840,00	20.163,91	323,91	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.497,79	3.000,00	3.352,17	352,17	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.836,77	16.840,00	16.811,74	-28,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.158,80	860.640,30	966.319,85	105.679,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.853,36	-712.410,30	-780.684,27	-68.273,97	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.353,05	0,00	7.779,02	7.779,02	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.349,36	0,00	5.770,08	5.770,08	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.003,69	0,00	2.008,94	2.008,94	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.353,05	0,00	7.779,02	7.779,02	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.353,05	0,00	-7.779,02	-7.779,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**21.211.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 211.010-0001

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.349,36	0,00	5.770,08	5.770,08	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.349,36	0,00	5.770,08	5.770,08	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.349,36	0,00	-5.770,08	-5.770,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**21.212.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
 Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.909,37	126.100,00	113.728,36	-12.371,64	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.497,33	57.000,00	41.966,62	-15.033,38	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.412,04	69.100,00	71.761,74	2.661,74	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.291,40	10.000,00	643,50	-9.356,50	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.291,40	10.000,00	643,50	-9.356,50	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.166,59	2.660,00	0,00	-2.660,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.166,59	2.660,00	0,00	-2.660,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	107.367,36	138.760,00	114.371,86	-24.388,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	99.377,99	110.390,00	93.845,35	16.544,65	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	605,69	10.080,00	1.120,70	8.959,30	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	76.470,48	77.280,00	72.140,01	5.139,99	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.797,43	6.920,00	6.291,67	628,33	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.504,39	16.110,00	14.292,97	1.817,03	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.751,42	232.631,46	194.924,51	37.706,95	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.789,86	173.618,67	149.958,98	23.659,69	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.235,16	10.402,79	985,68	9.417,11	0,00
527100 Lemmmittel	17.967,60	19.000,00	16.369,85	2.630,15	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.758,80	29.610,00	27.610,00	2.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.290,07	75.980,00	78.639,79	-2.659,79	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	76.290,07	75.980,00	78.639,79	-2.659,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.353,39	21.612,00	20.841,21	770,79	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.266,65	2.000,00	1.404,20	595,80	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.086,74	19.612,00	19.437,01	174,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.772,87	440.613,46	388.250,86	52.362,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.405,51	-301.853,46	-273.879,00	27.974,46	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.405,51	-301.853,46	-273.879,00	27.974,46	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.405,51	-301.853,46	-273.879,00	27.974,46	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.405,51	-301.853,46	-273.879,00	27.974,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**21.212.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
 Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.291,40	10.000,00	643,50	-9.356,50	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.291,40	10.000,00	643,50	-9.356,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.166,59	2.660,00	0,00	-2.660,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,59	2.660,00	0,00	-2.660,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.457,99	14.660,00	643,50	-14.016,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	99.377,99	110.390,00	93.845,35	-16.544,65	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	605,69	10.080,00	1.120,70	-8.959,30	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	76.470,48	77.280,00	72.140,01	-5.139,99	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.797,43	6.920,00	6.291,67	-628,33	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.504,39	16.110,00	14.292,97	-1.817,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.636,81	232.631,46	205.741,73	-26.889,73	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.967,22	173.618,67	157.458,99	-16.159,68	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.233,16	10.402,79	985,68	-9.417,11	0,00
	727100 Lernmittel	20.679,23	19.000,00	18.685,46	-314,54	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.757,20	29.610,00	28.611,60	-998,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.448,66	21.612,00	20.841,21	-770,79	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.361,92	2.000,00	1.404,20	-595,80	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.086,74	19.612,00	19.437,01	-174,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.463,46	364.633,46	320.428,29	-44.205,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.005,47	-349.973,46	-319.784,79	30.188,67	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.945,20	0,00	13.911,36	13.911,36	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.721,10	0,00	13.033,38	13.033,38	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	224,10	0,00	877,98	877,98	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	12.945,20	0,00	13.911,36	13.911,36	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.945,20	0,00	-13.911,36	-13.911,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**21.212.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
 Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.721,10	0,00	13.033,38	13.033,38	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.721,10	0,00	13.033,38	13.033,38	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.721,10	0,00	-13.033,38	-13.033,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**21.217.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
 Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.801,66	254.020,00	230.320,55	-23.699,45	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.104,56	114.500,00	78.373,29	-36.126,71	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140.697,10	139.520,00	151.947,26	12.427,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	2.710,00	10.975,28	8.265,28	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	2.710,00	10.975,28	8.265,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.841,66	256.730,00	241.295,83	-15.434,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	105.275,68	111.800,00	107.179,96	4.620,04	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	908,54	1.620,00	1.681,27	-61,27	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	81.293,18	84.640,00	81.816,53	2.823,47	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.034,04	7.720,00	7.116,15	603,85	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.039,92	17.820,00	16.566,01	1.253,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.623,91	416.834,94	398.312,68	18.522,26	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351.638,21	322.904,94	338.793,95	-15.889,01	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.333,76	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
527100	Lernmittel	22.092,69	37.000,00	15.088,73	21.911,27	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.559,25	46.930,00	44.430,00	2.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.697,10	139.520,00	151.947,26	-12.427,26	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	140.697,10	139.520,00	151.947,26	-12.427,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.878,83	44.819,00	44.454,89	364,11	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.684,63	2.800,00	1.702,82	1.097,18	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.194,20	42.019,00	42.752,07	-733,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.475,52	712.973,94	701.894,79	11.079,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.633,86	-456.243,94	-460.598,96	-4.355,02	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.633,86	-456.243,94	-460.598,96	-4.355,02	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-507.633,86	-456.243,94	-460.598,96	-4.355,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.633,86	-456.243,94	-460.598,96	-4.355,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**21.217.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
 Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	17.500,00	15.000,00	-2.500,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	17.500,00	15.000,00	-2.500,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	40,00	2.710,00	10.975,28	8.265,28	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	2.710,00	10.975,28	8.265,28	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040,00	20.210,00	25.975,28	5.765,28	0,00
10 - Personalauszahlungen	103.894,46	111.800,00	108.561,18	-3.238,82	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	908,54	1.620,00	1.681,27	61,27	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	79.911,96	84.640,00	83.197,75	-1.442,25	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.034,04	7.720,00	7.116,15	-603,85	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.039,92	17.820,00	16.566,01	-1.253,99	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.241,42	416.834,94	426.281,16	9.446,22	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338.203,87	322.904,94	369.514,28	46.609,34	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.379,38	10.000,00	954,38	-9.045,62	0,00
727100 Lernmittel	18.098,92	37.000,00	19.082,50	-17.917,50	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	46.559,25	46.930,00	36.730,00	-10.200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	43.049,35	44.819,00	44.454,89	-364,11	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	1.855,15	2.800,00	1.702,82	-1.097,18	0,00
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.194,20	42.019,00	42.752,07	733,07	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.185,23	573.453,94	579.297,23	5.843,29	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.145,23	-553.243,94	-553.321,95	-78,01	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.840,48	0,00	22.630,35	22.630,35	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.840,48	0,00	20.729,34	20.729,34	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	1.901,01	1.901,01	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.840,48	0,00	22.630,35	22.630,35	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.840,48	0,00	-22.630,35	-22.630,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**21.217.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	5.840,48	0,00	20.729,34	20.729,34	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.840,48	0,00	20.729,34	20.729,34	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.840,48	0,00	-20.729,34	-20.729,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**21.221.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.221 Sonderschulen
 Produkt: 21.221.010 Schulen für Lernbehinderte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	575,00	610,00	574,55	35,45	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	444,93	470,00	443,87	26,13	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	39,26	40,00	41,42	-1,42	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	90,81	100,00	89,26	10,74	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.194,71	75.000,00	71.424,03	3.575,97	0,00
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	66.194,71	75.000,00	71.424,03	3.575,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.769,71	75.610,00	71.998,58	3.611,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.769,71	-75.610,00	-71.998,58	3.611,42	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.769,71	-75.610,00	-71.998,58	3.611,42	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.769,71	-75.610,00	-71.998,58	3.611,42	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.769,71	-75.610,00	-71.998,58	3.611,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**21.221.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.221 Sonderschulen
 Produkt: 21.221.010 Schulen für Lernbehinderte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	575,00	610,00	574,55	-35,45	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	444,93	470,00	443,87	-26,13	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	39,26	40,00	41,42	1,42	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	90,81	100,00	89,26	-10,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	75.000,00	77.618,74	2.618,74	0,00
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	60.000,00	75.000,00	77.618,74	2.618,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.575,00	75.610,00	78.193,29	2.583,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.575,00	-75.610,00	-78.193,29	-2.583,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**21.241.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 21.241.010 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,20	10.088,00	10.087,20	-0,80	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.087,20	10.088,00	10.087,20	-0,80	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.908,55	95.000,00	52.864,10	-42.135,90	0,00
448100 Erstattungen vom Land	40.790,75	40.000,00	7.018,40	-32.981,60	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.117,80	55.000,00	45.845,70	-9.154,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	98.995,75	105.088,00	62.951,30	-42.136,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.832,11	7.510,00	7.398,42	111,58	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.514,30	2.700,00	2.802,09	-102,09	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.341,12	3.720,00	3.550,72	169,28	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	294,56	330,00	331,22	-1,22	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	682,13	760,00	714,39	45,61	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.619,01	951.175,00	911.631,72	39.543,28	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	839.619,01	951.175,00	911.631,72	39.543,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	30.049,45	40.000,00	10.644,00	29.356,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.049,45	40.000,00	10.644,00	29.356,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	875.500,57	998.685,00	929.674,14	69.010,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-776.504,82	-893.597,00	-866.722,84	26.874,16	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-776.504,82	-893.597,00	-866.722,84	26.874,16	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-776.504,82	-893.597,00	-866.722,84	26.874,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-776.504,82	-893.597,00	-866.722,84	26.874,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**21.241.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 21.241.010 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,20	10.088,00	10.087,20	-0,80	0,00
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.087,20	10.088,00	10.087,20	-0,80	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.090,38	95.000,00	65.682,27	-29.317,73	0,00
648100 Erstattungen vom Land	27.972,58	40.000,00	19.836,57	-20.163,43	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.117,80	55.000,00	45.845,70	-9.154,30	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.177,58	105.088,00	75.769,47	-29.318,53	0,00
10 - Personalauszahlungen	5.832,11	7.510,00	7.398,42	-111,58	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	1.514,30	2.700,00	2.802,09	102,09	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.341,12	3.720,00	3.550,72	-169,28	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	294,56	330,00	331,22	1,22	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	682,13	760,00	714,39	-45,61	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.501,12	951.175,00	930.464,40	-20.710,60	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	812.501,12	951.175,00	930.464,40	-20.710,60	0,00
14 - Transferauszahlungen	30.311,39	40.000,00	12.528,08	-27.471,92	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.311,39	40.000,00	12.528,08	-27.471,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.644,62	998.685,00	950.390,90	-48.294,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.467,04	-893.597,00	-874.621,43	18.975,57	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**21.243.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
 Produkt: 21.243.010 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.520,90	1.904,00	616,90	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.520,90	1.904,00	616,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.520,90	1.904,00	616,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.520,90	-1.904,00	616,90	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.520,90	-1.904,00	616,90	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.520,90	-1.904,00	616,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.520,90	-1.904,00	616,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**21.243.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
 Produkt: 21.243.010 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.520,90	1.904,00	-616,90	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.520,90	1.904,00	-616,90	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.520,90	1.904,00	-616,90	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.520,90	-1.904,00	616,90	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**25**

Produktbereich: 25

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.995,42	60.010,00	59.995,43	-14,57	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.009,00	9.350,00	2.593,69	-6.756,31	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.430,18	3.000,00	8.029,30	5.029,30	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	21,00	-79,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	77.434,60	72.710,00	70.639,42	-2.070,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.857,41	17.760,00	18.489,63	-729,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.844,12	84.563,00	89.950,55	-5.387,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.389,25	61.400,00	61.389,27	10,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	65.952,90	66.170,00	70.468,97	-4.298,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,70	3.870,00	3.045,74	824,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.982,38	233.763,00	243.344,16	-9.581,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.547,78	-161.053,00	-172.704,74	-11.651,74	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.547,78	-161.053,00	-172.704,74	-11.651,74	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.547,78	-161.053,00	-172.704,74	-11.651,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.547,78	-161.053,00	-172.704,74	-11.651,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**25****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.009,64	9.350,00	10.525,69	1.175,69	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.430,18	3.000,00	8.029,30	5.029,30	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	21,00	-79,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.439,82	12.700,00	18.575,99	5.875,99	0,00
10 - Personalauszahlungen	13.857,41	17.760,00	18.489,63	729,63	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.540,00	84.563,00	86.192,67	1.629,67	0,00
14 - Transferauszahlungen	63.942,60	66.170,00	66.665,02	495,02	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.226,02	3.870,00	3.898,83	28,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.566,23	172.363,00	175.246,15	2.883,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.126,41	-159.663,00	-156.670,16	2.992,84	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**25.252.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt: 25.252.010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,94	22.260,00	22.250,95	-9,05	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.250,94	22.260,00	22.250,95	-9,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,00	4.000,00	300,00	-3.700,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.588,00	4.000,00	300,00	-3.700,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.838,94	26.260,00	22.550,95	-3.709,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.532,33	2.860,00	2.804,30	55,70	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	302,78	540,00	559,72	-19,72	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.725,07	1.790,00	1.734,84	55,16	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	152,34	160,00	159,42	0,58	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	352,14	370,00	350,32	19,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.208,47	38.137,00	34.380,94	3.756,06	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.331,68	35.437,00	34.342,41	1.094,59	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	876,79	2.700,00	38,53	2.661,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.278,08	23.280,00	23.278,10	1,90	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.278,08	23.280,00	23.278,10	1,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.018,88	64.277,00	60.463,34	3.813,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.179,94	-38.017,00	-37.912,39	104,61	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.179,94	-38.017,00	-37.912,39	104,61	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.179,94	-38.017,00	-37.912,39	104,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.179,94	-38.017,00	-37.912,39	104,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**25.252.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt: 25.252.010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2013	2014	2014	2014		
		in EUR					
		1	2	3	4		5
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527,48	4.000,00	1.588,00	-2.412,00	0,00
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.527,48	4.000,00	1.588,00	-2.412,00	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527,48	4.000,00	1.588,00	-2.412,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.532,33	2.860,00	2.804,30	-55,70	0,00
		701100 Dienstbezüge - Beamte	302,78	540,00	559,72	19,72	0,00
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.725,07	1.790,00	1.734,84	-55,16	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	152,34	160,00	159,42	-0,58	0,00
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	352,14	370,00	350,32	-19,68	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.197,72	38.137,00	33.029,02	-5.107,98	0,00
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.310,09	35.437,00	32.823,69	-2.613,31	0,00
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	887,63	2.700,00	205,33	-2.494,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.730,05	40.997,00	35.833,32	-5.163,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.202,57	-36.997,00	-34.245,32	2.751,68	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**25.261.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.261 Theater
 Produkt: 25.261.010 Freilichtspiele

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.079,70	1.120,00	1.095,49	24,51	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	835,25	860,00	847,18	12,82	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	73,93	80,00	76,67	3,33	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	170,52	180,00	171,64	8,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	7,08	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	7,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160,00	153,39	6,61	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160,00	153,39	6,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.192,62	6.400,00	6.361,80	38,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.192,62	-6.400,00	-6.361,80	38,20	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.192,62	-6.400,00	-6.361,80	38,20	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.192,62	-6.400,00	-6.361,80	38,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.192,62	-6.400,00	-6.361,80	38,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**25.261.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.261 Theater
 Produkt: 25.261.010 Freilichtspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.079,70	1.120,00	1.095,49	-24,51	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	835,25	860,00	847,18	-12,82	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	73,93	80,00	76,67	-3,33	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	170,52	180,00	171,64	-8,36	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	-7,08	0,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	-7,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	160,00	153,39	-6,61	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160,00	153,39	-6,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.192,62	6.400,00	6.361,80	-38,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.192,62	-6.400,00	-6.361,80	38,20	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**25.263.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
 Produkt: 25.263.010 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.430,18	0,00	2.640,22	2.640,22	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.430,18	0,00	2.640,22	2.640,22	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.430,18	0,00	2.640,22	2.640,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.684,68	2.200,00	2.215,26	-15,26	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	605,69	1.080,00	1.120,70	-40,70	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	834,58	860,00	846,36	13,64	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	73,92	80,00	76,59	3,41	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	170,49	180,00	171,61	8,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
537300 Wegfall ab 2013	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00
(bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)					
537900 Zweckverbandsumlagen	17.350,00	0,00	17.350,00	-17.350,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.034,68	19.550,00	19.565,26	-15,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.604,50	-19.550,00	-16.925,04	2.624,96	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.604,50	-19.550,00	-16.925,04	2.624,96	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.604,50	-19.550,00	-16.925,04	2.624,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.604,50	-19.550,00	-16.925,04	2.624,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**25.263.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
 Produkt: 25.263.010 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.430,18	0,00	2.640,22	2.640,22	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	7.430,18	0,00	2.640,22	2.640,22	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,18	0,00	2.640,22	2.640,22	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.684,68	2.200,00	2.215,26	15,26	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	605,69	1.080,00	1.120,70	40,70	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	834,58	860,00	846,36	-13,64	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	73,92	80,00	76,59	-3,41	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	170,49	180,00	171,61	-8,39	0,00
14 - Transferauszahlungen	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
737300 Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	0,00	17.350,00	0,00	-17.350,00	0,00
737900 Zweckverbandsumlagen	17.350,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.034,68	19.550,00	19.565,26	15,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.604,50	-19.550,00	-16.925,04	2.624,96	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**25.271.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
 Produkt: 25.271.010 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.382,59	1.660,00	1.656,12	3,88	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	302,85	540,00	560,56	-20,56	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	835,28	860,00	847,20	12,80	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	73,93	80,00	76,69	3,31	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	170,53	180,00	171,67	8,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.650,00	26.650,00	26.174,00	476,00	0,00
537300 Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	0,00	26.650,00	0,00	26.650,00	0,00
537900 Zweckverbandsumlagen	26.650,00	0,00	26.174,00	-26.174,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.032,59	28.310,00	27.830,12	479,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.032,59	-28.310,00	-27.830,12	479,88	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.032,59	-28.310,00	-27.830,12	479,88	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.032,59	-28.310,00	-27.830,12	479,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.032,59	-28.310,00	-27.830,12	479,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**25.271.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
 Produkt: 25.271.010 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.382,59	1.660,00	1.656,12	-3,88	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	302,85	540,00	560,56	20,56	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	835,28	860,00	847,20	-12,80	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	73,93	80,00	76,69	-3,31	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	170,53	180,00	171,67	-8,33	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.650,00	26.650,00	26.174,00	-476,00	0,00
737300	Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	0,00	26.650,00	0,00	-26.650,00	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	26.650,00	0,00	26.174,00	26.174,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.032,59	28.310,00	27.830,12	-479,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.032,59	-28.310,00	-27.830,12	479,88	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**25.272.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.272 Büchereien
 Produkt: 25.272.010 Öffentliche Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.654,54	1.710,00	1.669,94	40,06	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.280,14	1.320,00	1.290,97	29,03	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	113,12	120,00	118,00	2,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	261,28	270,00	260,97	9,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,65	1.440,00	1.342,68	97,32	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.422,65	1.440,00	1.342,68	97,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.043,88	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.043,88	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677,76	2.910,00	2.603,01	306,99	0,00
	542200 Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.577,76	2.810,00	2.503,01	306,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.798,83	9.110,00	8.665,63	444,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.798,83	-9.060,00	-8.665,63	394,37	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.798,83	-9.060,00	-8.665,63	394,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.798,83	-9.060,00	-8.665,63	394,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.798,83	-9.060,00	-8.665,63	394,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**25.272.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.272 Büchereien
 Produkt: 25.272.010 Öffentliche Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.654,54	1.710,00	1.669,94	-40,06	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.280,14	1.320,00	1.290,97	-29,03	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	113,12	120,00	118,00	-2,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	261,28	270,00	260,97	-9,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,65	1.440,00	1.453,35	13,35	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.422,65	1.440,00	1.453,35	13,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.043,88	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.043,88	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.941,24	2.910,00	3.456,10	546,10	0,00
742200	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	1.841,24	2.810,00	3.356,10	546,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.062,31	9.110,00	9.629,39	519,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.062,31	-9.060,00	-9.629,39	-569,39	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**25.281.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Produkt: 25.281.010 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,97	2.550,00	2.546,97	-3,03	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.546,97	2.550,00	2.546,97	-3,03	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	21,00	-29,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	21,00	-29,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.823,97	3.200,00	2.567,97	-632,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.699,88	5.420,00	6.257,88	-837,88	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.119,43	4.180,00	4.860,92	-680,92	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	177,80	380,00	417,19	-37,19	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	402,65	860,00	979,77	-119,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,41	3.700,00	3.242,48	457,52	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.792,87	2.700,00	2.209,53	490,47	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	759,54	1.000,00	1.032,95	-32,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.546,98	2.550,00	2.546,98	3,02	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.546,98	2.550,00	2.546,98	3,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.799,27	11.670,00	12.047,34	-377,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.975,30	-8.470,00	-9.479,37	-1.009,37	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.975,30	-8.470,00	-9.479,37	-1.009,37	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.975,30	-8.470,00	-9.479,37	-1.009,37	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.975,30	-8.470,00	-9.479,37	-1.009,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**25.281.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Produkt: 25.281.010 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	21,00	-29,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	21,00	-29,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,00	650,00	21,00	-629,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.699,88	5.420,00	6.257,88	837,88	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.119,43	4.180,00	4.860,92	680,92	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	177,80	380,00	417,19	37,19	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	402,65	860,00	979,77	119,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,13	3.700,00	3.337,27	-362,73	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.633,59	2.700,00	2.415,31	-284,69	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	759,54	1.000,00	921,96	-78,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.093,01	9.120,00	9.595,15	475,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.816,01	-8.470,00	-9.574,15	-1.104,15	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**25.281.020**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Produkt: 25.281.020 Kulturhaus Tecklenburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.197,51	35.200,00	35.197,51	-2,49	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.197,51	35.200,00	35.197,51	-2,49	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.144,00	5.000,00	2.293,69	-2.706,31	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.144,00	5.000,00	2.293,69	-2.706,31	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	5.389,08	2.389,08	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	5.389,08	2.389,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.341,51	43.200,00	42.880,28	-319,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.823,69	2.790,00	2.790,64	-0,64	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	605,69	1.080,00	1.120,70	-40,70	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.716,40	1.320,00	1.290,97	29,03	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	151,73	120,00	118,00	2,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	349,87	270,00	260,97	9,03	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.660,59	41.286,00	50.984,45	-9.698,45	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.463,83	40.386,00	50.657,74	-10.271,74	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	196,76	900,00	326,71	573,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.564,19	35.570,00	35.564,19	5,81	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.564,19	35.570,00	35.564,19	5,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.796,10	14.000,00	18.782,05	-4.782,05	0,00
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.796,10	14.000,00	18.782,05	-4.782,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,94	800,00	289,34	510,66	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	260,94	800,00	289,34	510,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.105,51	94.446,00	108.410,67	-13.964,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.764,00	-51.246,00	-65.530,39	-14.284,39	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.764,00	-51.246,00	-65.530,39	-14.284,39	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.764,00	-51.246,00	-65.530,39	-14.284,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.764,00	-51.246,00	-65.530,39	-14.284,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**25.281.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Produkt: 25.281.020 Kulturhaus Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.205,16	5.000,00	8.937,69	3.937,69	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.205,16	5.000,00	8.937,69	3.937,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	5.389,08	2.389,08	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	5.389,08	2.389,08	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.205,16	8.000,00	14.326,77	6.326,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.823,69	2.790,00	2.790,64	0,64	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	605,69	1.080,00	1.120,70	40,70	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.716,40	1.320,00	1.290,97	-29,03	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	151,73	120,00	118,00	-2,00	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	349,87	270,00	260,97	-9,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.526,50	41.286,00	48.373,03	7.087,03	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.329,74	40.386,00	48.046,32	7.660,32	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	196,76	900,00	326,71	-573,29	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.786,00	14.000,00	14.978,10	978,10	0,00
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.786,00	14.000,00	14.978,10	978,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	284,78	800,00	289,34	-510,66	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	284,78	800,00	289,34	-510,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.420,97	58.876,00	66.431,11	7.555,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.215,81	-50.876,00	-52.104,34	-1.228,34	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**31**

Produktbereich: 31

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.595,07	48.600,00	54.551,14	5.951,14	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	75.952,95	2.550,00	1.822,14	-727,86	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.803,43	54.000,00	49.510,55	-4.489,45	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.044,43	57.400,00	88.169,46	30.769,46	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.229,96	50,00	68,84	18,84	0,00
10 = Ordentliche Erträge	230.625,84	162.600,00	194.122,13	31.522,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	234.260,64	252.300,00	248.154,07	4.145,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.416,94	162.000,00	109.447,41	52.552,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	411.529,80	425.400,00	378.433,62	46.966,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123,56	10.130,00	10.123,56	6,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	766.330,94	849.830,00	746.158,66	103.671,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.705,10	-687.230,00	-552.036,53	135.193,47	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.705,10	-687.230,00	-552.036,53	135.193,47	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-535.705,10	-687.230,00	-552.036,53	135.193,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.705,10	-687.230,00	-552.036,53	135.193,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**31****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.687,67	48.600,00	54.551,14	5.951,14	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	64.604,34	2.550,00	13.409,88	10.859,88	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.955,50	54.000,00	51.806,55	-2.193,45	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.121,49	57.400,00	88.169,46	30.769,46	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.229,96	50,00	68,84	18,84	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.598,96	162.600,00	208.005,87	45.405,87	0,00
10 - Personalauszahlungen	234.260,64	252.300,00	248.154,07	-4.145,93	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.234,51	162.000,00	102.780,48	-59.219,52	0,00
14 - Transferauszahlungen	351.318,66	425.400,00	404.113,94	-21.286,06	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.123,56	10.130,00	10.123,56	-6,44	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.937,37	849.830,00	765.172,05	-84.657,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.338,41	-687.230,00	-557.166,18	130.063,82	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464,01	0,00	1.344,99	1.344,99	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	464,01	0,00	1.344,99	1.344,99	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-464,01	0,00	-1.344,99	-1.344,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**31.311.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 31.311.010 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.027,23	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**31.311.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
 Produkt: 31.311.010 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.027,23	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**31.312.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 31.312.010 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.595,07	48.600,00	54.551,14	5.951,14	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.595,07	48.600,00	54.551,14	5.951,14	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.962,98	7.400,00	8.617,82	1.217,82	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.962,98	7.400,00	8.617,82	1.217,82	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.558,05	56.000,00	63.168,96	7.168,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	132.531,07	144.360,00	140.601,87	3.758,13	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	102.681,22	111.580,00	108.988,20	2.591,80	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.121,58	9.910,00	9.597,79	312,21	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.728,27	22.870,00	22.015,88	854,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	132.191,36	140.800,00	133.231,33	7.568,67	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.362,98	5.800,00	7.017,82	-1.217,82	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	126.828,38	135.000,00	126.213,51	8.786,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.722,43	285.160,00	273.833,20	11.326,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.164,38	-229.160,00	-210.664,24	18.495,76	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.164,38	-229.160,00	-210.664,24	18.495,76	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.164,38	-229.160,00	-210.664,24	18.495,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.164,38	-229.160,00	-210.664,24	18.495,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**31.312.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
 Produkt: 31.312.010 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.687,67	48.600,00	54.551,14	5.951,14	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.687,67	48.600,00	54.551,14	5.951,14	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.040,04	7.400,00	8.617,82	1.217,82	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.040,04	7.400,00	8.617,82	1.217,82	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.727,71	56.000,00	63.168,96	7.168,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	132.531,07	144.360,00	140.601,87	-3.758,13	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	102.681,22	111.580,00	108.988,20	-2.591,80	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.121,58	9.910,00	9.597,79	-312,21	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.728,27	22.870,00	22.015,88	-854,12	0,00
14 - Transferauszahlungen	134.678,84	140.800,00	132.151,88	-8.648,12	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.773,37	5.800,00	7.017,82	1.217,82	0,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	126.905,47	135.000,00	125.134,06	-9.865,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.209,91	285.160,00	272.753,75	-12.406,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.482,20	-229.160,00	-209.584,79	19.575,21	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**31.313.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 31.313.010 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 + Sonstige Transfererträge	75.952,95	2.550,00	1.822,14	-727,86	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	75.952,95	2.550,00	1.822,14	-727,86	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.081,45	50.000,00	79.551,64	29.551,64	0,00
448100 Erstattungen vom Land	47.827,79	48.000,00	76.970,64	28.970,64	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.253,66	2.000,00	2.581,00	581,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	126.034,40	52.550,00	81.373,78	28.823,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.891,71	28.260,00	29.652,71	-1.392,71	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	22.410,90	21.840,00	23.028,28	-1.188,28	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.975,53	1.940,00	2.001,85	-61,85	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.505,28	4.480,00	4.622,58	-142,58	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.249,92	120.000,00	74.819,73	45.180,27	0,00
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	75.249,92	120.000,00	74.819,73	45.180,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	269.261,44	274.500,00	235.125,29	39.374,71	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	269.261,44	274.500,00	235.125,29	39.374,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	373.403,07	422.760,00	339.597,73	83.162,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.368,67	-370.210,00	-258.223,95	111.986,05	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.368,67	-370.210,00	-258.223,95	111.986,05	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-247.368,67	-370.210,00	-258.223,95	111.986,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.368,67	-370.210,00	-258.223,95	111.986,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**31.313.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 31.313.010 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	64.604,34	2.550,00	13.409,88	10.859,88	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	64.604,34	2.550,00	13.409,88	10.859,88	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.081,45	50.000,00	79.551,64	29.551,64	0,00
648100 Erstattungen vom Land	47.827,79	48.000,00	76.970,64	28.970,64	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.253,66	2.000,00	2.581,00	581,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.685,79	52.550,00	92.961,52	40.411,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	28.891,71	28.260,00	29.652,71	1.392,71	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	22.410,90	21.840,00	23.028,28	1.188,28	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.975,53	1.940,00	2.001,85	61,85	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.505,28	4.480,00	4.622,58	142,58	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.625,21	120.000,00	69.444,44	-50.555,56	0,00
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	80.625,21	120.000,00	69.444,44	-50.555,56	0,00
14 - Transferauszahlungen	206.562,82	274.500,00	261.885,06	-12.614,94	0,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	206.562,82	274.500,00	261.885,06	-12.614,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.079,74	422.760,00	360.982,21	-61.777,79	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.393,95	-370.210,00	-268.020,69	102.189,31	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**31.315.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.010 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.803,43	54.000,00	49.510,55	-4.489,45	0,00
441100	Mieten und Pachten	57.803,43	54.000,00	49.510,55	-4.489,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.229,96	50,00	68,84	18,84	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.229,96	50,00	68,84	18,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.033,39	54.050,00	49.579,39	-4.470,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.890,52	17.860,00	17.321,63	538,37	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	469,27	1.150,00	96,84	1.053,16	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.176,34	12.910,00	13.349,16	-439,16	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	986,89	1.150,00	1.160,49	-10,49	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.258,02	2.650,00	2.715,14	-65,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.167,02	42.000,00	34.627,68	7.372,32	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.207,53	40.000,00	33.014,69	6.985,31	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	959,49	2.000,00	1.612,99	387,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123,56	10.130,00	10.123,56	6,44	0,00
542200	Mieten und Pachten	10.123,56	10.130,00	10.123,56	6,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.181,10	69.990,00	62.072,87	7.917,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.147,71	-15.940,00	-12.493,48	3.446,52	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.147,71	-15.940,00	-12.493,48	3.446,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.147,71	-15.940,00	-12.493,48	3.446,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.147,71	-15.940,00	-12.493,48	3.446,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**31.315.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.315.010 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.955,50	54.000,00	51.806,55	-2.193,45	0,00
641100 Mieten und Pachten	50.955,50	54.000,00	51.806,55	-2.193,45	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.229,96	50,00	68,84	18,84	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229,96	50,00	68,84	18,84	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.185,46	54.050,00	51.875,39	-2.174,61	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.890,52	17.860,00	17.321,63	-538,37	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	489,27	1.150,00	96,84	-1.053,16	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11.176,34	12.910,00	13.349,16	439,16	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	986,89	1.150,00	1.160,49	10,49	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.258,02	2.650,00	2.715,14	65,14	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.609,30	42.000,00	33.336,04	-8.663,96	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.163,30	40.000,00	33.018,56	-6.981,44	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	446,00	2.000,00	317,48	-1.682,52	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.123,56	10.130,00	10.123,56	-6,44	0,00
742200 Mieten und Pachten	10.123,56	10.130,00	10.123,56	-6,44	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.623,38	69.990,00	60.781,23	-9.208,77	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.437,92	-15.940,00	-8.905,84	7.034,16	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464,01	0,00	1.344,99	1.344,99	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	464,01	0,00	1.344,99	1.344,99	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	464,01	0,00	1.344,99	1.344,99	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-464,01	0,00	-1.344,99	-1.344,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**31.331.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 31.331.010 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	23,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100,00	10.077,00	23,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	23,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**31.331.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 31.331.010 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**31.332.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.232,18	5.230,00	5.336,09	-106,09	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	958,33	4.040,00	4.141,69	-101,69	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	84,21	360,00	359,86	0,14	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	189,64	830,00	834,54	-4,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.232,18	5.230,00	5.336,09	-106,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.232,18	-5.230,00	-5.336,09	-106,09	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.232,18	-5.230,00	-5.336,09	-106,09	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.232,18	-5.230,00	-5.336,09	-106,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.232,18	-5.230,00	-5.336,09	-106,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**31.332.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
 Produkt: 31.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.232,18	5.230,00	5.336,09	106,09	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	958,33	4.040,00	4.141,69	101,69	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	84,21	360,00	359,86	-0,14	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	189,64	830,00	834,54	4,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,18	5.230,00	5.336,09	106,09	-0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.232,18	-5.230,00	-5.336,09	-106,09	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**31.333.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: 31.333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.195,01	17.840,00	18.390,72	-550,72	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.256,95	13.780,00	14.272,76	-492,76	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	287,03	1.230,00	1.239,62	-9,62	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	651,03	2.830,00	2.878,34	-48,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.195,01	17.840,00	18.390,72	-550,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.195,01	-17.840,00	-18.390,72	-550,72	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.195,01	-17.840,00	-18.390,72	-550,72	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.195,01	-17.840,00	-18.390,72	-550,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.195,01	-17.840,00	-18.390,72	-550,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**31.333.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
 Produkt: 31.333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.195,01	17.840,00	18.390,72	550,72	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.256,95	13.780,00	14.272,76	492,76	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	287,03	1.230,00	1.239,62	9,62	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	651,03	2.830,00	2.878,34	48,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.195,01	17.840,00	18.390,72	550,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.195,01	-17.840,00	-18.390,72	-550,72	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**31.351.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.545,96	38.750,00	36.851,05	1.898,95	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	29.058,78	29.970,00	28.822,88	1.147,12	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.561,27	2.640,00	2.493,33	146,67	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.925,91	6.140,00	5.534,84	605,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.545,96	38.750,00	36.851,05	1.898,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.545,96	-38.750,00	-36.851,05	1.898,95	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.545,96	-38.750,00	-36.851,05	1.898,95	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.545,96	-38.750,00	-36.851,05	1.898,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.545,96	-38.750,00	-36.851,05	1.898,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**31.351.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 31.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	37.545,96	38.750,00	36.851,05	-1.898,95	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	29.058,78	29.970,00	28.822,88	-1.147,12	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.561,27	2.640,00	2.493,33	-146,67	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.925,91	6.140,00	5.534,84	-605,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.545,96	38.750,00	36.851,05	-1.898,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.545,96	-38.750,00	-36.851,05	1.898,95	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**36**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung		
		2013	2014	2014	2014			
		in EUR						
		1	2	3	4	5		
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734,92	26.635,00	27.131,79	496,79		0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00		0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.734,92	26.685,00	27.131,79	446,79		0,00
11	-	Personalaufwendungen	18.835,01	20.690,00	14.970,12	5.719,88		0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,73	0,00	0,00	0,00		0,00
15	-	Transferaufwendungen	83.169,28	79.200,00	37.904,55	41.295,45		0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.734,92	28.635,00	29.164,34	-529,34		0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	130.639,94	128.525,00	82.039,01	46.485,99		0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.905,02	-101.840,00	-54.907,22	46.932,78		0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.905,02	-101.840,00	-54.907,22	46.932,78		0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.905,02	-101.840,00	-54.907,22	46.932,78		0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.905,02	-101.840,00	-54.907,22	46.932,78		0,00

Teilfinanzrechnung 2014**36****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734,92	26.635,00	27.131,79	496,79	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.734,92	26.685,00	27.131,79	446,79	0,00
10 - Personalauszahlungen	18.835,01	20.690,00	14.970,12	-5.719,88	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	83.169,28	79.200,00	37.720,31	-41.479,69	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.531,42	28.635,00	2.032,55	-26.602,45	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.485,73	128.525,00	54.722,98	-73.802,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.750,81	-101.840,00	-27.591,19	74.248,81	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**36.365.010**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.786,24	17.800,00	12.125,78	5.674,22	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	605,69	1.080,00	1.120,70	-40,70	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.520,71	12.930,00	8.597,24	4.332,76	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.103,13	1.140,00	753,89	386,11	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.556,71	2.650,00	1.653,95	996,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	74.711,06	70.000,00	29.265,34	40.734,66	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.711,06	70.000,00	29.265,34	40.734,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.497,30	87.800,00	41.391,12	46.408,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.497,30	-87.800,00	-41.391,12	46.408,88	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.497,30	-87.800,00	-41.391,12	46.408,88	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.497,30	-87.800,00	-41.391,12	46.408,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.497,30	-87.800,00	-41.391,12	46.408,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**36.365.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.786,24	17.800,00	12.125,78	-5.674,22	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	605,69	1.080,00	1.120,70	40,70	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	12.520,71	12.930,00	8.597,24	-4.332,76	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.103,13	1.140,00	753,89	-386,11	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.556,71	2.650,00	1.653,95	-996,05	0,00
14	- Transferauszahlungen	74.711,06	70.000,00	29.265,34	-40.734,66	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	74.711,06	70.000,00	29.265,34	-40.734,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.497,30	87.800,00	41.391,12	-46.408,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.497,30	-87.800,00	-41.391,12	46.408,88	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**36.366.010**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734,92	26.635,00	27.131,79	496,79	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.734,92	26.635,00	27.131,79	496,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.734,92	26.685,00	27.131,79	446,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.048,77	2.890,00	2.844,34	45,66	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	605,69	1.080,00	1.120,70	-40,70	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.116,59	1.400,00	1.331,53	68,47	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	98,38	120,00	124,17	-4,17	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	228,11	290,00	267,94	22,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,73	0,00	0,00	0,00	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.900,73	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.458,22	9.200,00	8.639,21	560,79	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.458,22	9.200,00	8.639,21	560,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.734,92	28.635,00	29.164,34	-529,34	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.734,92	28.635,00	29.164,34	-529,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.142,64	40.725,00	40.647,89	77,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.407,72	-14.040,00	-13.516,10	523,90	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.407,72	-14.040,00	-13.516,10	523,90	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.407,72	-14.040,00	-13.516,10	523,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.407,72	-14.040,00	-13.516,10	523,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**36.366.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734,92	26.635,00	27.131,79	496,79	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	26.734,92	26.635,00	27.131,79	496,79	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.734,92	26.685,00	27.131,79	446,79	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.048,77	2.890,00	2.844,34	-45,66	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	605,69	1.080,00	1.120,70	40,70	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.116,59	1.400,00	1.331,53	-68,47	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	98,38	120,00	124,17	4,17	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	228,11	290,00	267,94	-22,06	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.458,22	9.200,00	8.454,97	-745,03	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.458,22	9.200,00	8.454,97	-745,03	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.531,42	28.635,00	2.032,55	-26.602,45	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.531,42	28.635,00	2.032,55	-26.602,45	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.988,43	40.725,00	13.331,86	-27.393,14	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.253,51	-14.040,00	13.799,93	27.839,93	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**41**

Produktbereich: 41

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	99.769,00	101.000,00	98.612,00	2.388,00	0,00
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	99.769,00	101.000,00	98.612,00	2.388,00	0,00
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-99.769,00	-101.000,00	-98.612,00	2.388,00	0,00
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-99.769,00	-101.000,00	-98.612,00	2.388,00	0,00
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i> (= Zeilen 22 und 25)	-99.769,00	-101.000,00	-98.612,00	2.388,00	0,00
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.769,00	-101.000,00	-98.612,00	2.388,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**41****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	99.769,00	101.000,00	98.612,00	-2.388,00	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	99.769,00	101.000,00	98.612,00	-2.388,00	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-99.769,00	-101.000,00	-98.612,00	2.388,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**41.411.010**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
 Produkt: 41.411.010 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	99.769,00	101.000,00	98.612,00	2.388,00	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen	99.769,00	101.000,00	98.612,00	2.388,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.769,00	101.000,00	98.612,00	2.388,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.769,00	-101.000,00	-98.612,00	2.388,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.769,00	-101.000,00	-98.612,00	2.388,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.769,00	-101.000,00	-98.612,00	2.388,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.769,00	-101.000,00	-98.612,00	2.388,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**41.411.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
 Produkt: 41.411.010 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	99.769,00	101.000,00	98.612,00	-2.388,00	0,00
739100 Sonstige Transferauszahlungen	99.769,00	101.000,00	98.612,00	-2.388,00	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	99.769,00	101.000,00	98.612,00	-2.388,00	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-99.769,00	-101.000,00	-98.612,00	2.388,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**42**

Produktbereich: 42

Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.820,89	48.090,00	35.511,39	-12.578,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.614,31	32.630,00	27.471,66	-5.158,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.429,76	0,00	15.844,13	15.844,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	560,00	4.403,95	3.843,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	268.864,96	81.280,00	83.231,13	1.951,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.799,81	7.990,00	7.944,46	45,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.254,60	65.736,00	53.807,40	11.928,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.654,45	22.890,00	24.039,30	-1.149,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	93.770,40	275.290,00	18.767,17	256.522,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058,49	5.100,00	4.934,09	165,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.537,75	377.006,00	109.492,42	267.513,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.327,21	-295.726,00	-26.261,29	269.464,71	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.327,21	-295.726,00	-26.261,29	269.464,71	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.327,21	-295.726,00	-26.261,29	269.464,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.327,21	-295.726,00	-26.261,29	269.464,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**42****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.614,31	32.630,00	27.471,66	-5.158,34	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357.425,81	0,00	15.844,13	15.844,13	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	560,00	4.403,95	3.843,95	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.040,12	33.190,00	47.719,74	14.529,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	5.799,81	7.990,00	7.944,46	-45,54	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.172,82	65.736,00	44.389,44	-21.346,56	0,00
14 - Transferauszahlungen	285.766,42	275.290,00	18.767,17	-256.522,83	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.058,49	5.100,00	4.083,24	-1.016,76	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.797,54	354.116,00	75.184,31	-278.931,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.242,58	-320.926,00	-27.464,57	293.461,43	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	811.464,61	640.511,51	756.231,70	115.720,19	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	811.580,96	640.511,51	756.231,70	115.720,19	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-811.580,96	-640.511,51	-756.231,70	-115.720,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**42.424.010**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.426,59	46.690,00	34.117,09	-12.572,91	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	40.000,00	26.270,63	-13.729,37	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.426,59	6.690,00	7.846,46	1.156,46	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
441100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40.047,75	49.880,00	36.738,25	-13.141,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.491,77	4.690,00	4.567,82	122,18	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	605,69	1.080,00	1.120,70	-40,70	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.233,13	2.790,00	2.662,98	127,02	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	196,76	250,00	248,32	1,68	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	456,19	570,00	535,82	34,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.831,33	60.736,00	49.906,11	10.829,89	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.967,24	40.000,00	26.270,63	13.729,37	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	27.381,38	20.236,00	23.499,38	-3.263,38	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.482,71	500,00	136,10	363,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.194,25	10.420,00	11.579,09	-1.159,09	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.194,25	10.420,00	11.579,09	-1.159,09	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.770,40	18.780,00	18.767,17	12,83	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.770,40	18.780,00	18.767,17	12,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,13	3.000,00	2.878,13	121,87	0,00
542200 Mieten und Pachten	2.878,13	3.000,00	2.878,13	121,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.165,88	97.626,00	87.698,32	9.927,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.118,13	-47.746,00	-50.960,07	-3.214,07	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.118,13	-47.746,00	-50.960,07	-3.214,07	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.118,13	-47.746,00	-50.960,07	-3.214,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.118,13	-47.746,00	-50.960,07	-3.214,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**42.424.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
641100	Mieten und Pachten	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621,16	3.190,00	2.621,16	-568,84	0,00
10 -	Personalauszahlungen	3.491,77	4.690,00	4.567,82	-122,18	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	605,69	1.080,00	1.120,70	40,70	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.233,13	2.790,00	2.662,98	-127,02	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	196,76	250,00	248,32	-1,68	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	456,19	570,00	535,82	-34,18	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.749,55	60.736,00	40.488,15	-20.247,85	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.850,89	40.000,00	19.387,45	-20.612,55	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	24.559,23	20.236,00	20.964,60	728,60	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.339,43	500,00	136,10	-363,90	0,00
14 -	Transferauszahlungen	18.770,40	18.780,00	18.767,17	-12,83	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.770,40	18.780,00	18.767,17	-12,83	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.878,13	3.000,00	2.878,13	-121,87	0,00
742200	Mieten und Pachten	2.878,13	3.000,00	2.878,13	-121,87	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.889,85	87.206,00	68.701,27	-20.504,73	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.268,69	-84.016,00	-64.080,11	19.935,89	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25 -	für Baumaßnahmen	811.464,61	640.511,51	756.231,70	115.720,19	0,00
785100	Hochbaumaßnahmen	788.389,22	610.586,90	716.939,99	106.353,09	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	23.075,39	29.924,61	39.291,71	9.367,10	0,00
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	811.580,96	640.511,51	756.231,70	115.720,19	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-811.580,96	-640.511,51	-756.231,70	-115.720,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**42.424.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 424.010-0001
 Zweifachsporthalle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.464,61	640.511,51	756.231,70	115.720,19	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	788.389,22	610.586,90	716.939,99	106.353,09	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	23.075,39	29.924,61	39.291,71	9.367,10	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-811.464,61	-640.511,51	-756.231,70	-115.720,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**42.424.020**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.424.020 Beheiztes Waldfreibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,30	1.400,00	1.394,30	-5,70	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.394,30	1.400,00	1.394,30	-5,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.993,15	30.000,00	24.850,50	-5.149,50	0,00
441100 Mieten und Pachten	51.993,15	30.000,00	24.850,50	-5.149,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.429,76	0,00	15.844,13	15.844,13	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	175.429,76	0,00	15.844,13	15.844,13	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.403,95	4.403,95	0,00
452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	4.403,95	4.403,95	0,00
10 = Ordentliche Erträge	228.817,21	31.400,00	46.492,88	15.092,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.308,04	3.300,00	3.376,64	-76,64	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.514,30	2.700,00	2.802,09	-102,09	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	614,02	460,00	443,87	16,13	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	54,50	40,00	41,42	-1,42	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	125,22	100,00	89,26	10,74	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423,27	5.000,00	3.901,29	1.098,71	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	8.423,27	5.000,00	3.901,29	1.098,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.460,20	12.470,00	12.460,21	9,79	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.460,20	12.470,00	12.460,21	9,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	75.000,00	256.510,00	0,00	256.510,00	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	75.000,00	256.510,00	0,00	256.510,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,36	2.100,00	2.055,96	44,04	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.180,36	2.100,00	2.055,96	44,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.371,87	279.380,00	21.794,10	257.585,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.445,34	-247.980,00	24.698,78	272.678,78	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.445,34	-247.980,00	24.698,78	272.678,78	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	129.445,34	-247.980,00	24.698,78	272.678,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	129.445,34	-247.980,00	24.698,78	272.678,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**42.424.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.424.020 Beheiztes Waldfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.993,15	30.000,00	24.850,50	-5.149,50	0,00
641100 Mieten und Pachten	51.993,15	30.000,00	24.850,50	-5.149,50	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357.425,81	0,00	15.844,13	15.844,13	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	357.425,81	0,00	15.844,13	15.844,13	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.403,95	4.403,95	0,00
652100 Einzahlungen aus Steuern	0,00	0,00	4.403,95	4.403,95	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.418,96	30.000,00	45.098,58	15.098,58	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.308,04	3.300,00	3.376,64	76,64	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	1.514,30	2.700,00	2.802,09	102,09	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	614,02	460,00	443,87	-16,13	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	54,50	40,00	41,42	1,42	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	125,22	100,00	89,26	-10,74	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423,27	5.000,00	3.901,29	-1.098,71	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	8.423,27	5.000,00	3.901,29	-1.098,71	0,00
14 - Transferauszahlungen	266.996,02	256.510,00	0,00	-256.510,00	0,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	266.996,02	256.510,00	0,00	-256.510,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.180,36	2.100,00	1.205,11	-894,89	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	1.180,36	2.100,00	1.205,11	-894,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.907,69	266.910,00	8.483,04	-258.426,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.511,27	-236.910,00	36.615,54	273.525,54	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**51**

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2013	2014	2014	2014		
		in EUR					
		1	2	3	4		5
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.269,85	15.000,00	35.992,90	20.992,90	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	195,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.464,85	15.050,00	35.992,90	20.942,90	0,00
11	-	Personalaufwendungen	46.619,51	66.110,00	55.728,35	10.381,65	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.418,56	20.000,00	90.484,24	-70.484,24	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	110.038,07	86.110,00	146.212,59	-60.102,59	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.573,22	-71.060,00	-110.219,69	-39.159,69	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.573,22	-71.060,00	-110.219,69	-39.159,69	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.573,22	-71.060,00	-110.219,69	-39.159,69	0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.573,22	-71.060,00	-110.219,69	-39.159,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**51****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.196,07	15.000,00	20.900,00	5.900,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	195,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.391,07	15.050,00	20.900,00	5.850,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	46.619,51	66.110,00	55.728,35	-10.381,65	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	75.922,30	20.000,00	79.391,34	59.391,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.541,81	86.110,00	135.119,69	49.009,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.150,74	-71.060,00	-114.219,69	-43.159,69	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	435,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	435,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-435,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**51.511.010**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.010 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.269,85	15.000,00	35.992,90	20.992,90	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.269,85	15.000,00	35.992,90	20.992,90	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	195,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	195,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.464,85	15.050,00	35.992,90	20.942,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	46.619,51	66.110,00	55.728,35	10.381,65	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.241,11	51.060,00	43.552,42	7.507,58	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.216,75	4.580,00	3.610,81	969,19	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.161,65	10.470,00	8.565,12	1.904,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.418,56	20.000,00	90.484,24	-70.484,24	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	63.418,56	20.000,00	90.484,24	-70.484,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.038,07	86.110,00	146.212,59	-60.102,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.573,22	-71.060,00	-110.219,69	-39.159,69	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.573,22	-71.060,00	-110.219,69	-39.159,69	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.573,22	-71.060,00	-110.219,69	-39.159,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.573,22	-71.060,00	-110.219,69	-39.159,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**51.511.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
 Produkt: 51.511.010 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.196,07	15.000,00	20.900,00	5.900,00	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderevermögen und Beteiligungen	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.566,07	15.000,00	20.900,00	5.900,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	195,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.391,07	15.050,00	20.900,00	5.850,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	46.619,51	66.110,00	55.728,35	-10.381,65	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	36.241,11	51.060,00	43.552,42	-7.507,58	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.216,75	4.580,00	3.610,81	-969,19	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.161,65	10.470,00	8.565,12	-1.904,88	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	75.922,30	20.000,00	79.391,34	59.391,34	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	75.922,30	20.000,00	79.391,34	59.391,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.541,81	86.110,00	135.119,69	49.009,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.150,74	-71.060,00	-114.219,69	-43.159,69	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	435,41	0,00	0,00	0,00	0,00
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	435,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	435,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-435,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**52**

Produktbereich:

52

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
			2013	2014	2014	2014		
			in EUR					
			1	2	3	4	5	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	9.200,00	2.502,00	-6.698,00	0,00	
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.008,57	100,00	1.008,79	908,79	0,00	
10	=	Ordentliche Erträge	4.428,57	13.300,00	3.510,79	-9.789,21	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	55.040,04	57.420,00	64.635,60	-7.215,60	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.535,00	1.533,88	1,12	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.594,92	67.455,00	66.169,48	1.285,52	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.166,35	-54.155,00	-62.658,69	-8.503,69	0,00	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.166,35	-54.155,00	-62.658,69	-8.503,69	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.166,35	-54.155,00	-62.658,69	-8.503,69	0,00	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.166,35	-54.155,00	-62.658,69	-8.503,69	0,00	

Teilfinanzrechnung 2014**52****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	9.200,00	2.502,00	-6.698,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.008,57	100,00	892,76	792,76	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.438,57	13.300,00	3.394,76	-9.905,24	0,00
10 - Personalauszahlungen	55.040,04	57.420,00	64.635,60	7.215,60	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.533,88	1.535,00	1.533,88	-1,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.594,92	67.455,00	66.169,48	-1.285,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.156,35	-54.155,00	-62.774,72	-8.619,72	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**52.521.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.010 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	1.200,00	2.502,00	1.302,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	1.420,00	1.200,00	2.502,00	1.302,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.420,00	1.200,00	2.502,00	1.302,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	39.313,58	44.030,00	49.621,08	-5.591,08	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	30.483,52	33.990,00	38.518,77	-4.528,77	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.727,12	3.070,00	3.344,67	-274,67	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.102,94	6.970,00	7.757,64	-787,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.313,58	44.030,00	49.621,08	-5.591,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.893,58	-42.830,00	-47.119,08	-4.289,08	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.893,58	-42.830,00	-47.119,08	-4.289,08	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.893,58	-42.830,00	-47.119,08	-4.289,08	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.893,58	-42.830,00	-47.119,08	-4.289,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**52.521.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 52.521.010 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.200,00	2.502,00	1.302,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	1.430,00	1.200,00	2.502,00	1.302,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430,00	1.200,00	2.502,00	1.302,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	39.313,58	44.030,00	49.621,08	5.591,08	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	30.483,52	33.990,00	38.518,77	4.528,77	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.727,12	3.070,00	3.344,67	274,67	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.102,94	6.970,00	7.757,64	787,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.313,58	44.030,00	49.621,08	5.591,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.883,58	-42.830,00	-47.119,08	-4.289,08	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**52.522.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.010 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.694,50	6.750,00	9.205,79	-2.455,79	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.196,91	5.210,00	7.150,53	-1.940,53	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	464,72	470,00	620,99	-150,99	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.032,87	1.070,00	1.434,27	-364,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.694,50	6.750,00	9.205,79	-2.455,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.694,50	-6.700,00	-9.205,79	-2.505,79	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.694,50	-6.700,00	-9.205,79	-2.505,79	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.694,50	-6.700,00	-9.205,79	-2.505,79	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.694,50	-6.700,00	-9.205,79	-2.505,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**52.522.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 52.522.010 Wohnungsbau- und Wohnraumbförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.694,50	6.750,00	9.205,79	2.455,79	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.196,91	5.210,00	7.150,53	1.940,53	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	464,72	470,00	620,99	150,99	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.032,87	1.070,00	1.434,27	364,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694,50	6.750,00	9.205,79	2.455,79	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.694,50	-6.700,00	-9.205,79	-2.505,79	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**52.523.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 52.523.010 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.008,57	50,00	1.008,79	958,79	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.008,57	50,00	1.008,79	958,79	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.008,57	12.050,00	1.008,79	-11.041,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.031,96	6.640,00	5.808,73	831,27	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.028,59	0,00	88,33	-88,33	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.066,13	4.800,00	4.848,00	-48,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	217,55	400,00	197,04	202,96	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	719,69	1.440,00	675,36	764,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,00	500,00	0,00	500,00	0,00
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	4.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.535,00	1.533,88	1,12	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,88	1.535,00	1.533,88	1,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.586,84	16.675,00	7.342,61	9.332,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.578,27	-4.625,00	-6.333,82	-1.708,82	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.578,27	-4.625,00	-6.333,82	-1.708,82	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.578,27	-4.625,00	-6.333,82	-1.708,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.578,27	-4.625,00	-6.333,82	-1.708,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**52.523.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 52.523.010 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.008,57	50,00	892,76	842,76	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008,57	50,00	892,76	842,76	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008,57	12.050,00	892,76	-11.157,24	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.031,96	6.640,00	5.808,73	-831,27	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	3.028,59	0,00	88,33	88,33	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.066,13	4.800,00	4.848,00	48,00	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	217,55	400,00	197,04	-202,96	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	719,69	1.440,00	675,36	-764,64	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	4.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.533,88	1.535,00	1.533,88	-1,12	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,88	1.535,00	1.533,88	-1,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.586,84	16.675,00	7.342,61	-9.332,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.578,27	-4.625,00	-6.449,85	-1.824,85	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(invest. Einzahlungen)					
Auszahlungen					
30 = Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(invest. Auszahlungen)					
31 = Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der Investitionstätigkeit					
(Einzahlungen J. Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2014**53**

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.730,00	1.729,20	-0,80	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.941,08	443.710,00	411.508,73	-32.201,27	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.096,88	32.500,00	55.023,84	22.523,84	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.121,77	195.720,00	204.658,57	8.938,57	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	387.640,61	380.000,00	254.261,06	-125.738,94	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.024.529,54	1.053.660,00	927.181,40	-126.478,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	109.000,20	112.600,00	125.477,90	-12.877,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.394,15	478.500,00	468.266,83	10.233,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,54	2.790,00	2.783,53	6,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	563.177,89	593.890,00	596.528,26	-2.638,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	461.351,65	459.770,00	330.653,14	-129.116,86	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	461.351,65	459.770,00	330.653,14	-129.116,86	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	461.351,65	459.770,00	330.653,14	-129.116,86	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.007,56	-43.100,00	-40.541,47	2.558,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	424.344,09	416.670,00	290.111,67	-126.558,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**53****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.218,65	406.290,00	376.003,56	-30.286,44	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.385,59	32.500,00	55.343,26	22.843,26	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.863,62	195.720,00	145.785,71	-49.934,29	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	387.465,61	380.000,00	229.534,14	-150.465,86	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.933,47	1.014.510,00	806.666,67	-207.843,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	109.000,20	112.600,00	125.477,90	12.877,90	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.053,71	478.500,00	460.731,68	-17.768,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.053,91	591.100,00	586.209,58	-4.890,42	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.879,56	423.410,00	220.457,09	-202.952,91	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(invest. Einzahlungen)					
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.504,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe:	3.504,51	0,00	0,00	0,00	0,00
(invest. Auszahlungen)					
31 = Saldo:	-3.504,51	0,00	0,00	0,00	0,00
der Investitionstätigkeit					
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2014**53.531.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.531.010 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	302.543,38	305.000,00	225.579,99	-79.420,01	0,00
451100 Konzessionsabgaben	302.543,38	305.000,00	225.579,99	-79.420,01	0,00
10 = Ordentliche Erträge	302.543,38	305.000,00	225.579,99	-79.420,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.543,38	305.000,00	225.579,99	-79.420,01	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.543,38	305.000,00	225.579,99	-79.420,01	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	302.543,38	305.000,00	225.579,99	-79.420,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	302.543,38	305.000,00	225.579,99	-79.420,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**53.531.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 53.531.010 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
07 + Sonstige Einzahlungen	302.543,38	305.000,00	200.678,07	-104.321,93	0,00
651100 Konzessionsabgaben	302.543,38	305.000,00	200.678,07	-104.321,93	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.543,38	305.000,00	200.678,07	-104.321,93	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.543,38	305.000,00	200.678,07	-104.321,93	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**53.532.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
Produkt: 53.532.010 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	84.897,48	75.000,00	28.681,07	-46.318,93	0,00
451100 Konzessionsabgaben	84.897,48	75.000,00	28.681,07	-46.318,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	84.897,48	75.000,00	28.681,07	-46.318,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.897,48	75.000,00	28.681,07	-46.318,93	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.897,48	75.000,00	28.681,07	-46.318,93	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	84.897,48	75.000,00	28.681,07	-46.318,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.897,48	75.000,00	28.681,07	-46.318,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**53.532.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
 Produkt: 53.532.010 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
07 + Sonstige Einzahlungen	84.897,48	75.000,00	28.681,07	-46.318,93	0,00
651100 Konzessionsabgaben	84.897,48	75.000,00	28.681,07	-46.318,93	0,00
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	84.897,48	75.000,00	28.681,07	-46.318,93	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	84.897,48	75.000,00	28.681,07	-46.318,93	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**53.537.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.537.010 Müllabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.941,08	443.710,00	411.508,73	-32.201,27	0,00
432100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	375.576,14	406.290,00	377.160,14	-29.129,86	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	20.364,94	37.420,00	34.348,59	-3.071,41	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.096,88	32.500,00	55.023,84	22.523,84	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	56.096,88	32.500,00	55.023,84	22.523,84	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.855,37	13.000,00	10.619,38	-2.380,62	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.855,37	13.000,00	10.619,38	-2.380,62	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	462.918,08	489.210,00	477.151,95	-12.058,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.621,16	23.430,00	23.486,91	-56,91	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.583,37	18.120,00	18.282,02	-162,02	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.558,98	1.600,00	1.587,55	12,45	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.478,81	3.710,00	3.617,34	92,66	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.262,45	459.060,00	446.774,34	12.285,66	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	201.181,26	208.950,00	194.241,51	14.708,49	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	232.081,19	250.110,00	252.532,83	-2.422,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.883,61	482.490,00	470.261,25	12.228,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.034,47	6.720,00	6.890,70	170,70	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.034,47	6.720,00	6.890,70	170,70	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.034,47	6.720,00	6.890,70	170,70	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.034,47	-6.720,00	-6.890,70	-170,70	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.034,47	-6.720,00	-6.890,70	-170,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**53.537.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.537.010 Müllabfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.218,65	406.290,00	376.003,56	-30.286,44	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376.218,65	406.290,00	376.003,56	-30.286,44	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.385,59	32.500,00	55.343,26	22.843,26	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	52.385,59	32.500,00	55.343,26	22.843,26	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.855,37	13.000,00	10.619,38	-2.380,62	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.855,37	13.000,00	10.619,38	-2.380,62	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.484,36	451.790,00	441.966,20	-9.823,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	22.621,16	23.430,00	23.486,91	56,91	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	17.583,37	18.120,00	18.282,02	162,02	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.558,98	1.600,00	1.587,55	-12,45	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.478,81	3.710,00	3.617,34	-92,66	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.595,24	459.060,00	439.108,95	-19.951,05	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	193.922,47	208.950,00	191.679,48	-17.270,52	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	255.672,77	250.110,00	247.429,47	-2.680,53	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.216,40	482.490,00	462.595,86	-19.894,14	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.732,04	-30.700,00	-20.629,66	10.070,34	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.504,51	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.504,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.504,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.504,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**53.538.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.538.010 Kläranlagen und Kanalleitungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.266,40	182.720,00	194.039,19	11.319,19	0,00
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	172.266,40	182.720,00	194.039,19	11.319,19	0,00
10 = Ordentliche Erträge	172.266,40	182.720,00	194.039,19	11.319,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	84.724,50	87.460,00	100.321,05	-12.861,05	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.278,93	3.360,00	3.431,03	-71,03	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	63.732,93	65.080,00	75.925,84	-10.845,84	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.716,87	5.680,00	6.519,15	-839,15	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.995,77	13.340,00	14.445,03	-1.105,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.724,50	87.460,00	100.321,05	-12.861,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.541,90	95.260,00	93.718,14	-1.541,86	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.541,90	95.260,00	93.718,14	-1.541,86	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.541,90	95.260,00	93.718,14	-1.541,86	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.973,09	-36.380,00	-33.650,77	2.729,23	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.973,09	-36.380,00	-33.650,77	2.729,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.568,81	58.880,00	60.067,37	1.187,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**53.538.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.538.010 Kläranlagen und Kanalleitungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.008,25	182.720,00	135.166,33	-47.553,67	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	293.008,25	182.720,00	135.166,33	-47.553,67	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.008,25	182.720,00	135.166,33	-47.553,67	0,00
10 - Personalauszahlungen	84.724,50	87.460,00	100.321,05	12.861,05	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	3.278,93	3.360,00	3.431,03	71,03	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	63.732,93	65.080,00	75.925,84	10.845,84	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.716,87	5.680,00	6.519,15	839,15	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.995,77	13.340,00	14.445,03	1.105,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.724,50	87.460,00	100.321,05	12.861,05	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.283,75	95.260,00	34.845,28	-60.414,72	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**53.538.020**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.538.020 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.730,00	1.729,20	-0,80	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.729,20	1.730,00	1.729,20	-0,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.904,20	1.730,00	1.729,20	-0,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.654,54	1.710,00	1.669,94	40,06	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.280,14	1.320,00	1.290,97	29,03	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	113,12	120,00	118,00	2,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	261,28	270,00	260,97	9,03	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.131,70	19.440,00	21.492,49	-2.052,49	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.131,70	19.440,00	21.492,49	-2.052,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,54	2.790,00	2.783,53	6,47	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.783,54	2.790,00	2.783,53	6,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.569,78	23.940,00	25.945,96	-2.005,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.665,58	-22.210,00	-24.216,76	-2.006,76	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.665,58	-22.210,00	-24.216,76	-2.006,76	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.665,58	-22.210,00	-24.216,76	-2.006,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.665,58	-22.210,00	-24.216,76	-2.006,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**53.538.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.538.020 Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.654,54	1.710,00	1.669,94	-40,06	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.280,14	1.320,00	1.290,97	-29,03	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	113,12	120,00	118,00	-2,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	261,28	270,00	260,97	-9,03	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.458,47	19.440,00	21.622,73	2.182,73	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.458,47	19.440,00	21.622,73	2.182,73	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.113,01	21.150,00	23.292,67	2.142,67	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.113,01	-21.150,00	-23.117,67	-1.967,67	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**54**

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.817,72	497.010,00	473.618,49	-23.391,51	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.196,71	453.500,00	459.148,96	5.648,96	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.974,78	810,00	18.036,87	17.226,87	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.087,65	550,00	4.011,09	3.461,09	0,00
10 = Ordentliche Erträge	906.127,30	951.870,00	954.815,41	2.945,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	205.677,34	220.760,00	207.752,12	13.007,88	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.372,09	618.650,00	520.303,90	98.346,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.013.274,19	1.011.610,00	1.025.050,59	-13.440,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.050,00	2.050,00	5.644,00	-3.594,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.195,45	14.400,00	35.254,24	-20.854,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.965.569,07	1.867.470,00	1.794.004,85	73.465,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.059.441,77	-915.600,00	-839.189,44	76.410,56	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.059.441,77	-915.600,00	-839.189,44	76.410,56	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.059.441,77	-915.600,00	-839.189,44	76.410,56	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148,98	-1.200,00	-1.166,66	33,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.060.590,75	-916.800,00	-840.356,10	76.443,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**54****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2013	2014	2014	2014		
		in EUR					
		1	2	3	4		5
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.801,62	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.159,29	125.470,00	128.517,19	3.047,19	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.187,71	810,00	18.036,87	17.226,87	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.087,65	550,00	4.011,09	3.461,09	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.236,27	165.830,00	150.565,15	-15.264,85	0,00
10	-	Personalauszahlungen	205.677,34	220.760,00	207.752,12	-13.007,88	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.475,74	618.650,00	526.583,49	-92.066,51	0,00
14	-	Transferauszahlungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.195,45	14.400,00	12.210,21	-2.189,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.398,53	855.860,00	748.595,82	-107.264,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.162,26	-690.030,00	-598.030,67	91.999,33	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.784,50	278.120,00	244.803,54	-33.316,46	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	9.324,00	4.324,00	0,00
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	332.784,50	283.120,00	254.127,54	-28.992,46	0,00
Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	593.555,45	592.000,00	134.061,49	-457.938,51	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.514,33	3.700,00	11.859,39	8.159,39	0,00
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	701.069,78	600.700,00	145.920,88	-454.779,12	0,00
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-368.285,28	-317.580,00	108.206,66	425.786,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**54.541.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.053,39	455.070,00	455.853,30	783,30	0,00	
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.801,62	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	442.004,47	441.070,00	455.853,30	14.783,30	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.747,31	325.420,00	327.455,52	2.035,52	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.337,90	2.030,00	2.024,00	-6,00	0,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	323.409,41	323.390,00	325.431,52	2.041,52	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.974,78	810,00	18.036,87	17.226,87	0,00	
448100 Erstattungen vom Land	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-12.041,41	810,00	18.036,87	17.226,87	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.087,65	550,00	4.011,09	3.461,09	0,00	
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	576,02	0,00	20.508,49	20.508,49	0,00	
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-576,02	0,00	-20.508,49	-20.508,49	0,00	
456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	1.182,15	1.182,15	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.087,65	550,00	2.828,94	2.278,94	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	762.913,57	781.850,00	805.356,78	23.506,78	0,00	
11 - Personalaufwendungen	196.237,09	210.110,00	196.641,43	13.468,57	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	782,16	1.920,00	161,37	1.758,63	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	151.590,22	160.930,00	152.635,75	8.294,25	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	13.654,94	14.270,00	13.198,35	1.071,65	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.209,77	32.990,00	30.645,96	2.344,04	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.464,80	534.120,00	494.997,47	39.122,53	0,00	
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.396,16	12.000,00	5.328,12	6.671,88	0,00	
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	42.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	232.824,68	229.000,00	228.334,80	665,20	0,00	
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	385.157,38	293.120,00	261.334,55	31.785,45	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	984.082,39	983.240,00	995.857,92	-12.617,92	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	984.082,39	983.240,00	995.857,92	-12.617,92	0,00	
15 - Transferaufwendungen	2.050,00	2.050,00	5.644,00	-3.594,00	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.594,00	-3.594,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,65	1.900,00	1.594,41	305,59	0,00	
542200 Mieten und Pachten	1.579,65	1.900,00	1.594,41	305,59	0,00	
547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	0,00	0,00	48.025,16	-48.025,16	0,00	
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-48.025,16	48.025,16	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.854.413,93	1.731.420,00	1.694.735,23	36.684,77	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.500,36	-949.570,00	-889.378,45	60.191,55	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.091.500,36	-949.570,00	-889.378,45	60.191,55	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2014**54.541.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.091.500,36	-949.570,00	-889.378,45	60.191,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.091.500,36	-949.570,00	-889.378,45	60.191,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**54.541.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.801,62	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.801,62	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.337,90	2.030,00	2.024,00	-6,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.337,90	2.030,00	2.024,00	-6,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.187,71	810,00	18.036,87	17.226,87	0,00
648100 Erstattungen vom Land	31.353,07	0,00	0,00	0,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.834,64	810,00	18.036,87	17.226,87	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.087,65	550,00	4.011,09	3.461,09	0,00
656200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	1.182,15	1.182,15	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.087,65	550,00	2.828,94	2.278,94	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.414,88	17.390,00	24.071,96	6.681,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	196.237,09	210.110,00	196.641,43	-13.468,57	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	782,16	1.920,00	161,37	-1.758,63	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	151.590,22	160.930,00	152.635,75	-8.294,25	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	13.654,94	14.270,00	13.198,35	-1.071,65	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.209,77	32.990,00	30.645,96	-2.344,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.291,58	534.120,00	500.369,41	-33.750,59	0,00
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	18.819,04	12.000,00	5.328,12	-6.671,88	0,00
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	42.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00
723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	232.824,68	229.000,00	228.334,80	-665,20	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	412.561,28	293.120,00	266.706,49	-26.413,51	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.579,65	1.900,00	1.594,41	-305,59	0,00
742200 Mieten und Pachten	1.579,65	1.900,00	1.594,41	-305,59	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.158,32	748.180,00	700.655,25	-47.524,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.743,44	-730.790,00	-676.583,29	54.206,71	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.784,50	278.120,00	244.803,54	-33.316,46	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	219.288,81	189.120,00	108.323,91	-80.796,09	0,00
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	45.060,00	45.060,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	113.495,69	89.000,00	91.419,63	2.419,63	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	9.324,00	4.324,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	9.324,00	4.324,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	332.784,50	283.120,00	254.127,54	-28.992,46	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	593.555,45	592.000,00	134.061,49	-457.938,51	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	15.990,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**54.541.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: **54.541** Gemeindestraßen
 Produkt: **54.541.010** Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
785200	Tiefbaumaßnahmen	566.124,00	502.000,00	130.337,83	-371.662,17	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	11.441,37	90.000,00	3.723,66	-86.276,34	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.514,33	3.700,00	11.859,39	8.159,39	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	106.985,84	3.700,00	11.047,49	7.347,49	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	528,49	0,00	811,90	811,90	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	701.069,78	600.700,00	145.920,88	-454.779,12	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-368.285,28	-317.580,00	108.206,66	425.786,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 541.010-0001
Sanierung von Stützmauern

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.273,26	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	90.273,26	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	97.828,82	0,00	1.182,56	1.182,56	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	97.828,82	0,00	1.182,56	1.182,56	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.555,56	0,00	-1.182,56	-1.182,56	0,00

Maßnahme: 541.010-0004
Straßenbeleuchtung

-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.157,02	1.000,00	9.864,93	8.864,93	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.157,02	1.000,00	9.864,93	8.864,93	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.157,02	-1.000,00	-9.864,93	-8.864,93	0,00

Maßnahme: 541.010-0011
Verbreiterung Heuweg

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	8.986,61	-1.013,39	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	8.986,61	-1.013,39	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-8.986,61	1.013,39	0,00

Maßnahme: 541.010-0013
Platzgestaltung im Bereich der ev. Kirche Brochterbeck (Dorfstraße)

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 541.010-0019
Sanierung Stützmauer Schloßstraße

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 541.010-0020
Sanierung der Wellentreppe

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.141,38	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	12.141,38	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	5.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	

Maßnahme: 541.010-0024
Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.116,12	60.000,00	3.723,66	-56.276,34	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	6.116,12	60.000,00	3.723,66	-56.276,34	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.883,88	-24.000,00	-3.723,66	20.276,34	0,00

Maßnahme: 541.010-0026
Neugestaltung Dorfplatz Ledde

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	6.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 541.010-0027
Erneuerung der Holzbrücke Howesträßchen

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	11.000,00	-7.000,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.000,00	11.000,00	-7.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	11.000,00	23.000,00	0,00

Maßnahme: 541.010-0030
Umgestaltung Moorstraße Brochterbeck

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.369,64	224.120,00	188.743,54	-35.376,46	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	104.873,95	135.120,00	97.323,91	-37.796,09	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	113.495,69	89.000,00	91.419,63	2.419,63	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.259,67	357.000,00	73.791,22	-283.208,78	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	531.259,67	357.000,00	73.791,22	-283.208,78	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312.890,03	-132.880,00	114.952,32	247.832,32	0,00

Maßnahme: 541.010-0031
Anlegung Radweg an der K 24 (Im Bocketal)

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Maßnahme: 541.010-0033
Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgerradweg

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.060,00	45.060,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	45.060,00	45.060,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.320,00	65.000,00	47.560,00	-17.440,00	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	24.320,00	65.000,00	47.560,00	-17.440,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.320,00	-65.000,00	-2.500,00	62.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000,00	9.324,00	4.324,00	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	9.324,00	4.324,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	15.990,08	7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
785100	Hochbaumaßnahmen	15.990,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.990,08	-2.700,00	9.324,00	12.024,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**54.545.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
 Produkt: 54.545.010 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.800,78	58.440,00	57.427,92	-1.012,08	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.860,65	58.440,00	57.427,92	-1.012,08	0,00
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.800,78	58.440,00	57.427,92	-1.012,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.011,21	7.330,00	7.283,59	46,41	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.444,10	5.670,00	5.665,14	4,86	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	486,51	500,00	492,12	7,88	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.080,60	1.160,00	1.126,33	33,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.490,79	57.530,00	22.913,89	34.616,11	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.874,98	41.800,00	8.715,48	33.084,52	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.615,81	15.730,00	14.198,41	1.531,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.044,03	-23.044,03	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	23.044,03	-23.044,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.502,00	64.860,00	53.241,51	11.618,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.701,22	-6.420,00	4.186,41	10.606,41	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.701,22	-6.420,00	4.186,41	10.606,41	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.701,22	-6.420,00	4.186,41	10.606,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148,98	-1.200,00	-1.166,66	33,34	0,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148,98	-1.200,00	-1.166,66	33,34	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.850,20	-7.620,00	3.019,75	10.639,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**54.545.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
 Produkt: 54.545.010 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.616,84	58.440,00	56.866,26	-1.573,74	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.616,84	58.440,00	56.866,26	-1.573,74	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.616,84	58.440,00	56.866,26	-1.573,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.011,21	7.330,00	7.283,59	-46,41	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.444,10	5.670,00	5.665,14	-4,86	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	486,51	500,00	492,12	-7,88	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.080,60	1.160,00	1.126,33	-33,67	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.767,66	57.530,00	23.821,54	-33.708,46	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	48.323,13	41.800,00	8.715,48	-33.084,52	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.444,53	15.730,00	15.106,06	-623,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.778,87	64.860,00	31.105,13	-33.754,87	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.162,03	-6.420,00	25.761,13	32.181,13	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**54.546.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.764,33	41.940,00	17.765,19	-24.174,81	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-7.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.764,33	16.940,00	17.765,19	825,19	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.648,62	69.640,00	74.265,52	4.625,52	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.010,03	65.000,00	69.626,93	4.626,93	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.638,59	4.640,00	4.638,59	-1,41	0,00
10 = Ordentliche Erträge	80.412,95	111.580,00	92.030,71	-19.549,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.429,04	3.320,00	3.827,10	-507,10	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.884,96	2.560,00	2.979,27	-419,27	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	174,35	240,00	253,78	-13,78	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	369,73	520,00	594,05	-74,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	27.000,00	2.392,54	24.607,46	0,00
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	416,50	2.000,00	2.392,54	-392,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.191,80	28.370,00	29.192,67	-822,67	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.191,80	28.370,00	29.192,67	-822,67	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.615,80	12.500,00	10.615,80	1.884,20	0,00
542200 Mieten und Pachten	10.615,80	12.500,00	10.615,80	1.884,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.653,14	71.190,00	46.028,11	25.161,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.759,81	40.390,00	46.002,60	5.612,60	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.759,81	40.390,00	46.002,60	5.612,60	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.759,81	40.390,00	46.002,60	5.612,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.759,81	40.390,00	46.002,60	5.612,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**54.546.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.204,55	65.000,00	69.626,93	4.626,93	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.204,55	65.000,00	69.626,93	4.626,93	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.204,55	90.000,00	69.626,93	-20.373,07	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.429,04	3.320,00	3.827,10	507,10	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.884,96	2.560,00	2.979,27	419,27	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	174,35	240,00	253,78	13,78	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	369,73	520,00	594,05	74,05	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	27.000,00	2.392,54	-24.607,46	0,00
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	416,50	2.000,00	2.392,54	392,54	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.615,80	12.500,00	10.615,80	-1.884,20	0,00
742200 Mieten und Pachten	10.615,80	12.500,00	10.615,80	-1.884,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.461,34	42.820,00	16.835,44	-25.984,56	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.743,21	47.180,00	52.791,49	5.611,49	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**55**

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.290,90	82.320,00	73.867,81	-8.452,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.189,66	100.000,00	87.973,24	-12.026,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.577,38	4.240,00	11.236,93	6.996,93	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.057,94	186.560,00	173.077,98	-13.482,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	244.312,69	250.560,00	248.786,51	1.773,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.148,42	188.420,00	176.008,67	12.411,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.759,40	36.640,00	44.134,65	-7.494,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	90.072,00	110.740,00	88.805,00	21.935,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,66	1.300,00	938,66	361,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.231,17	587.660,00	558.673,49	28.986,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.173,23	-401.100,00	-385.595,51	15.504,49	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.173,23	-401.100,00	-385.595,51	15.504,49	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.173,23	-401.100,00	-385.595,51	15.504,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.173,23	-401.100,00	-385.595,51	15.504,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**55****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.372,28	52.410,00	36.371,33	-16.038,67	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.973,67	100.000,00	86.738,04	-13.261,96	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.577,38	4.240,00	11.236,93	6.996,93	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.923,33	156.650,00	134.346,30	-22.303,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	244.312,69	250.560,00	248.786,51	-1.773,49	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.918,35	180.420,00	167.530,91	-12.889,09	0,00
14 - Transferauszahlungen	90.072,00	110.740,00	88.805,00	-21.935,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.241,70	543.020,00	506.061,08	-36.958,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.318,37	-386.370,00	-371.714,78	14.655,22	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	118.300,00	89.307,25	-28.992,75	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	118.300,00	89.307,25	-28.992,75	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	316.000,00	189.883,80	-126.116,20	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.178,82	8.000,00	4.973,13	-3.026,87	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.178,82	324.000,00	194.856,93	-129.143,07	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.678,82	-205.700,00	-105.549,68	100.150,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**55.551.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.973,90	82.010,00	73.551,76	-8.458,24	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.055,28	36.100,00	36.055,28	-44,72	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.918,62	29.910,00	37.496,48	7.586,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.343,95	0,00	7.003,50	7.003,50	0,00
448100	Erstattungen vom Land	49.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.553,50	0,00	7.003,50	7.003,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	147.317,85	82.010,00	80.555,26	-1.454,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	232.065,64	239.590,00	234.622,09	4.967,91	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	179.408,15	185.160,00	181.951,76	3.208,24	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	16.486,88	16.470,00	15.810,53	659,47	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.170,61	37.960,00	36.859,80	1.100,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.641,64	186.720,00	174.429,49	12.290,51	0,00
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	82.984,08	0,00	0,00	0,00	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	157.003,40	176.900,00	174.087,96	2.812,04	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.654,16	8.000,00	341,53	7.658,47	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.759,40	36.640,00	44.134,65	-7.494,65	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	63.759,40	36.640,00	44.134,65	-7.494,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,66	1.300,00	938,66	361,34	0,00
542200	Mieten und Pachten	938,66	1.300,00	938,66	361,34	0,00
547110	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	0,00	0,00	767,43	-767,43	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-767,43	767,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.405,34	464.250,00	454.124,89	10.125,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.087,49	-382.240,00	-373.569,63	8.670,37	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.087,49	-382.240,00	-373.569,63	8.670,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.087,49	-382.240,00	-373.569,63	8.670,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.087,49	-382.240,00	-373.569,63	8.670,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**55.551.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.055,28	52.100,00	36.055,28	-16.044,72	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.055,28	36.100,00	36.055,28	-44,72	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.343,95	0,00	7.003,50	7.003,50	0,00
648100 Erstattungen vom Land	49.790,45	0,00	0,00	0,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.553,50	0,00	7.003,50	7.003,50	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.399,23	52.100,00	43.058,78	-9.041,22	0,00
10 - Personalauszahlungen	232.065,64	239.590,00	234.622,09	-4.967,91	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	179.408,15	185.160,00	181.951,76	-3.208,24	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	16.486,88	16.470,00	15.810,53	-659,47	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.170,61	37.960,00	36.859,80	-1.100,20	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.411,57	178.720,00	165.951,73	-12.768,27	0,00
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	82.984,08	0,00	0,00	0,00	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	158.427,49	176.900,00	165.951,73	-10.948,27	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.820,00	0,00	-1.820,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00
742200 Mieten und Pachten	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.415,87	419.610,00	401.512,48	-18.097,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.016,64	-367.510,00	-358.453,70	9.056,30	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	118.300,00	89.307,25	-28.992,75	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	118.300,00	89.307,25	-28.992,75	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	118.300,00	89.307,25	-28.992,75	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	316.000,00	189.883,80	-126.116,20	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	256.000,00	189.883,80	-66.116,20	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.178,82	8.000,00	4.973,13	-3.026,87	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	23.178,82	8.000,00	4.973,13	-3.026,87	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.178,82	324.000,00	194.856,93	-129.143,07	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-22.678,82	-205.700,00	-105.549,68	100.150,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**55.551.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	

Maßnahme: 551.010-0001**Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.178,82	8.000,00	4.973,13	-3.026,87	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	23.178,82	8.000,00	4.973,13	-3.026,87	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.178,82	-8.000,00	-4.973,13	3.026,87	0,00

Maßnahme: 551.010-0004**Platzgestaltungen Adolf-Kolping-Platz, Heinz-Lienkamp-Platz, Bürgergarten und Mühlenpark**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.300,00	89.307,25	-28.992,75	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	118.300,00	89.307,25	-28.992,75	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	256.000,00	189.883,80	-66.116,20	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	256.000,00	189.883,80	-66.116,20	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-137.700,00	-100.576,55	37.123,45	0,00

Maßnahme: 551.010-0005**Umgestaltung des Stiftsensembles**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**55.552.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 55.552.010 Wasser- und Bodenverbände

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.189,66	100.000,00	87.973,24	-12.026,76	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.189,66	100.000,00	87.973,24	-12.026,76	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	86.739,66	103.550,00	91.523,24	-12.026,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.663,05	9.350,00	12.548,18	-3.198,18	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.327,33	7.240,00	9.813,72	-2.573,72	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	726,80	630,00	841,73	-211,73	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.608,92	1.480,00	1.892,73	-412,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	84.027,00	100.000,00	88.805,00	11.195,00	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	84.027,00	100.000,00	88.805,00	11.195,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.690,05	109.350,00	101.353,18	7.996,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.950,39	-5.800,00	-9.829,94	-4.029,94	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.950,39	-5.800,00	-9.829,94	-4.029,94	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.950,39	-5.800,00	-9.829,94	-4.029,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.950,39	-5.800,00	-9.829,94	-4.029,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**55.552.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 55.552.010 Wasser- und Bodenverbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.973,67	100.000,00	86.738,04	-13.261,96	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.973,67	100.000,00	86.738,04	-13.261,96	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.523,67	103.550,00	90.288,04	-13.261,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	10.663,05	9.350,00	12.548,18	3.198,18	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	8.327,33	7.240,00	9.813,72	2.573,72	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	726,80	630,00	841,73	211,73	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.608,92	1.480,00	1.892,73	412,73	0,00
14 - Transferauszahlungen	84.027,00	100.000,00	88.805,00	-11.195,00	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	84.027,00	100.000,00	88.805,00	-11.195,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.690,05	109.350,00	101.353,18	-7.996,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.166,38	-5.800,00	-11.065,14	-5.265,14	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**55.553.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.553.010 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,00	310,00	316,05	6,05	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	317,00	310,00	316,05	6,05	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
448100 Erstattungen vom Land	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.000,43	1.000,00	999,48	-0,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.584,00	1.620,00	1.616,24	3,76	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.225,26	1.250,00	1.250,24	-0,24	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	108,51	110,00	111,81	-1,81	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	250,23	260,00	254,19	5,81	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,78	1.700,00	1.579,18	120,82	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.506,78	1.700,00	1.579,18	120,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.045,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.045,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.135,78	14.060,00	3.195,42	10.864,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.135,35	-13.060,00	-2.195,94	10.864,06	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.135,35	-13.060,00	-2.195,94	10.864,06	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.135,35	-13.060,00	-2.195,94	10.864,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.135,35	-13.060,00	-2.195,94	10.864,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**55.553.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.553.010 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,00	310,00	316,05	6,05	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	317,00	310,00	316,05	6,05	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
648100 Erstattungen vom Land	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,43	1.000,00	999,48	-0,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.584,00	1.620,00	1.616,24	-3,76	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.225,26	1.250,00	1.250,24	0,24	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	108,51	110,00	111,81	1,81	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	250,23	260,00	254,19	-5,81	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,78	1.700,00	1.579,18	-120,82	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.506,78	1.700,00	1.579,18	-120,82	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.045,00	10.740,00	0,00	-10.740,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.045,00	10.740,00	0,00	-10.740,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.135,78	14.060,00	3.195,42	-10.864,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.135,35	-13.060,00	-2.195,94	10.864,06	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**56**

Produktbereich:

56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.165,28	10.000,00	22.137,16	-12.137,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,87	2.090,00	2.264,63	-174,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	255,00	260,00	255,00	5,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	6,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.649,54	12.510,00	24.810,18	-12.300,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.649,54	-12.510,00	-24.810,18	-12.300,18	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.649,54	-12.510,00	-24.810,18	-12.300,18	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.649,54	-12.510,00	-24.810,18	-12.300,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.649,54	-12.510,00	-24.810,18	-12.300,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**56****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.165,28	10.000,00	22.137,16	12.137,16	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,87	2.090,00	1.793,19	-296,81	0,00
14	- Transferauszahlungen	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.649,54	12.510,00	24.338,74	11.828,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.649,54	-12.510,00	-24.338,74	-11.828,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**56.561.010**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.561.010 Koordination Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.165,28	10.000,00	22.137,16	-12.137,16	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.298,82	7.400,00	16.941,78	-9.541,78	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.057,82	620,00	1.459,26	-839,26	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.808,64	1.980,00	3.736,12	-1.756,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,87	2.090,00	2.264,63	-174,63	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.075,87	2.090,00	1.803,13	286,87	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	461,50	-461,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	255,00	260,00	255,00	5,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	260,00	255,00	5,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	6,61	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	153,39	6,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.649,54	12.510,00	24.810,18	-12.300,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.649,54	-12.510,00	-24.810,18	-12.300,18	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.649,54	-12.510,00	-24.810,18	-12.300,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.649,54	-12.510,00	-24.810,18	-12.300,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.649,54	-12.510,00	-24.810,18	-12.300,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**56.561.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.561.010 Koordination Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	16.165,28	10.000,00	22.137,16	12.137,16	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	12.298,82	7.400,00	16.941,78	9.541,78	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.057,82	620,00	1.459,26	839,26	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.808,64	1.980,00	3.736,12	1.756,12	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,87	2.090,00	1.793,19	-296,81	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.075,87	2.090,00	1.486,69	-603,31	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	306,50	306,50	0,00
14 -	Transferauszahlungen	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.649,54	12.510,00	24.338,74	11.828,74	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.649,54	-12.510,00	-24.338,74	-11.828,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**57**

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.801,61	27.670,00	3.660,81	-24.009,19	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.605,20	47.000,00	39.514,90	-7.485,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.884,81	105.720,00	43.226,71	-62.493,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.040,68	20.620,00	25.322,23	-4.702,23	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.553,26	60.510,00	5.200,42	55.309,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800,00	3.793,58	6,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	119.295,20	123.690,00	116.204,90	7.485,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722,88	6.100,00	5.804,73	295,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.405,60	214.720,00	156.325,86	58.394,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.520,79	-109.000,00	-113.099,15	-4.099,15	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.520,79	-109.000,00	-113.099,15	-4.099,15	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.520,79	-109.000,00	-113.099,15	-4.099,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.520,79	-109.000,00	-113.099,15	-4.099,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**57****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.140,80	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.605,20	47.000,00	39.514,90	-7.485,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	31.000,00	3.427,00	-27.573,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.797,00	102.050,00	42.992,90	-59.057,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.040,68	20.620,00	25.322,23	4.702,23	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,26	60.510,00	13.768,42	-46.741,58	0,00
14 - Transferauszahlungen	133.037,85	123.690,00	116.204,90	-7.485,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.722,88	6.100,00	5.604,73	-295,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.786,67	210.920,00	161.100,28	-49.819,72	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.989,67	-108.870,00	-118.107,38	-9.237,38	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.000,00	100.389,96	-70.610,04	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	171.000,00	100.389,96	-70.610,04	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	174.267,76	-15.732,24	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	190.000,00	174.267,76	-15.732,24	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	-73.877,80	-54.877,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**57.571.010**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.650,21	17.110,00	17.716,54	-606,54	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	11.650,21	17.110,00	17.716,54	-606,54	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,78	57.000,00	1.747,66	55.252,34	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.483,78	2.000,00	1.747,66	252,34	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.133,99	74.110,00	19.464,20	54.645,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.133,99	-19.110,00	-19.464,20	-354,20	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.133,99	-19.110,00	-19.464,20	-354,20	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.133,99	-19.110,00	-19.464,20	-354,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.133,99	-19.110,00	-19.464,20	-354,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**57.571.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.650,21	17.110,00	17.716,54	606,54	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	11.650,21	17.110,00	17.716,54	606,54	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,78	57.000,00	1.747,66	-55.252,34	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.483,78	2.000,00	1.747,66	-252,34	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.133,99	74.110,00	19.464,20	-54.645,80	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.133,99	-19.110,00	-19.464,20	-354,20	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**57.573.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.573.010 Dorfgemeinschaftshaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + <i>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	0,00	171.000,00	100.389,96	-70.610,04	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	108.490,00	100.389,96	-8.100,04	0,00
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	62.510,00	0,00	-62.510,00	0,00
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	171.000,00	100.389,96	-70.610,04	0,00
Auszahlungen					
25 - <i>für Baumaßnahmen</i>	0,00	190.000,00	174.267,76	-15.732,24	0,00
785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	190.000,00	174.267,76	-15.732,24	0,00
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	190.000,00	174.267,76	-15.732,24	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	-19.000,00	-73.877,80	-54.877,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**57.573.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.573.010 Dorfgemeinschaftshaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 573.010-0002**Dorfgemeinschaftshaus Alte Mühle Brochterbeck**

+	Einzahlungen aus	0,00	171.000,00	100.389,96	-70.610,04	0,00
	Investitionszuwendungen					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.490,00	100.389,96	-8.100,04	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	62.510,00	0,00	-62.510,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	174.267,76	-15.732,24	0,00
785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	190.000,00	174.267,76	-15.732,24	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	-73.877,80	-54.877,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**57.573.020**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.020 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.060,38	1.170,00	5.165,52	-3.995,52	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.165,08	1.170,00	1.220,22	-50,22	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.493,94	0,00	3.108,28	-3.108,28	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	129,22	0,00	267,41	-267,41	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	272,14	0,00	569,61	-569,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.060,38	1.170,00	5.165,52	-3.995,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.060,38	-1.170,00	-5.165,52	-3.995,52	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.060,38	-1.170,00	-5.165,52	-3.995,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.060,38	-1.170,00	-5.165,52	-3.995,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.060,38	-1.170,00	-5.165,52	-3.995,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**57.573.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.573.020 Wochenmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.060,38	1.170,00	5.165,52	3.995,52	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	1.165,08	1.170,00	1.220,22	50,22	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.493,94	0,00	3.108,28	3.108,28	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	129,22	0,00	267,41	267,41	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	272,14	0,00	569,61	569,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060,38	1.170,00	5.165,52	3.995,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.060,38	-1.170,00	-5.165,52	-3.995,52	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**57.575.010**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.575 Tourismus
 Produkt: 57.575.010 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.801,61	3.670,00	3.660,81	-9,19	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.660,81	3.670,00	3.660,81	-9,19	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.605,20	47.000,00	39.514,90	-7.485,10	0,00
436100 Zweckgebundene Abgaben	42.605,20	47.000,00	39.514,90	-7.485,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.884,81	50.720,00	43.226,71	-7.493,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.330,09	2.340,00	2.440,17	-100,17	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.330,09	2.340,00	2.440,17	-100,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.069,48	3.510,00	3.452,76	57,24	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.501,48	3.510,00	3.452,76	57,24	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800,00	3.793,58	6,42	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.793,58	3.800,00	3.793,58	6,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	119.295,20	123.690,00	116.204,90	7.485,10	0,00
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	119.295,20	123.690,00	116.204,90	7.485,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722,88	6.100,00	5.804,73	295,27	0,00
542200 Mieten und Pachten	2.147,62	2.400,00	2.147,62	252,38	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575,26	3.700,00	3.657,11	42,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.211,23	139.440,00	131.696,14	7.743,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.326,42	-88.720,00	-88.469,43	250,57	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.326,42	-88.720,00	-88.469,43	250,57	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.326,42	-88.720,00	-88.469,43	250,57	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.326,42	-88.720,00	-88.469,43	250,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**57.575.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.575 Tourismus
 Produkt: 57.575.010 Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.605,20	47.000,00	39.514,90	-7.485,10	0,00
636100 Zweckgebundene Abgaben	42.605,20	47.000,00	39.514,90	-7.485,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.427,00	3.427,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.427,00	3.427,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.797,00	47.050,00	42.992,90	-4.057,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.330,09	2.340,00	2.440,17	100,17	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.330,09	2.340,00	2.440,17	100,17	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,48	3.510,00	12.020,76	8.510,76	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.501,48	3.510,00	3.452,76	-57,24	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	133.037,85	123.690,00	116.204,90	-7.485,10	0,00
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	133.037,85	123.690,00	116.204,90	-7.485,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.722,88	6.100,00	5.804,73	-295,27	0,00
742200 Mieten und Pachten	2.147,62	2.400,00	2.147,62	-252,38	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575,26	3.700,00	3.657,11	-42,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.592,30	135.640,00	136.470,56	830,56	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.795,30	-88.590,00	-93.477,66	-4.887,66	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**61**

Produktbereich:

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.627.554,96	8.161.240,00	7.321.344,27	-839.895,73	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.948,42	2.059.960,00	2.063.508,51	3.548,51	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.131,09	50.000,00	7.340,73	-42.659,27	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.397.634,47	10.271.200,00	9.392.193,51	-879.006,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.063,75	38.100,00	39.882,53	-1.782,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.131.523,14	5.015.350,00	4.799.528,77	215.821,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,83	2.000,00	4.821,92	-2.821,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.170.060,72	5.055.450,00	4.844.233,22	211.216,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.227.573,75	5.215.750,00	4.547.960,29	-667.789,71	0,00
19 + Finanzerträge	173,36	0,00	585,18	585,18	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.966,10	224.270,00	100.635,54	123.634,46	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-149.792,74	-224.270,00	-100.050,36	124.219,64	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.077.781,01	4.991.480,00	4.447.909,93	-543.570,07	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.077.781,01	4.991.480,00	4.447.909,93	-543.570,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.077.781,01	4.991.480,00	4.447.909,93	-543.570,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**61****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.613.502,27	8.161.240,00	7.285.149,43	-876.090,57	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.948,42	2.059.960,00	2.063.508,51	3.548,51	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.258,00	50.000,00	6.640,00	-43.360,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.188,81	0,00	599,84	599,84	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.406.519,88	10.271.200,00	9.355.897,78	-915.302,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.063,75	38.100,00	39.882,53	1.782,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.617,43	224.270,00	67.700,49	-156.569,51	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.884.558,42	5.015.350,00	4.799.528,77	-215.821,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.216,57	2.000,00	3.744,30	1.744,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.073.456,17	5.279.720,00	4.910.856,09	-368.863,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333.063,71	4.991.480,00	4.445.041,69	-546.438,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.129,99	1.013.486,00	1.013.480,07	-5,93	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	880.129,99	1.013.486,00	1.013.480,07	-5,93	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0,00	14.762,41	14.762,41	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000,00	0,00	14.762,41	14.762,41	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	878.129,99	1.013.486,00	998.717,66	-14.768,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**61.611.010**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.207.705,27	4.431.210,00	4.329.894,31	-101.315,69	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.610.183,00	3.835.790,00	3.730.848,35	-104.941,65	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.049,00	213.940,00	211.614,32	-2.325,68	0,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	391.473,27	381.480,00	387.431,64	5.951,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.948,42	2.059.960,00	2.063.508,51	3.548,51	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.604.019,00	1.907.480,00	1.906.466,00	-1.014,00	0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	140.727,00	152.480,00	149.423,00	-3.057,00	0,00
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.202,42	0,00	7.619,51	7.619,51	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.965.653,69	6.491.170,00	6.393.402,82	-97.767,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.170,70	24.200,00	24.069,63	130,37	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	13.488,61	13.500,00	13.050,56	449,44	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.505,74	8.270,00	8.569,28	-299,28	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	694,33	730,00	743,88	-13,88	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.482,02	1.700,00	1.705,91	-5,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.131.523,14	5.015.350,00	4.799.528,77	215.821,23	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	149.804,00	175.000,00	93.855,48	81.144,52	0,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	197.539,18	170.000,00	91.178,17	78.821,83	0,00
537200	Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Gemeinden, GV)	0,00	4.670.350,00	0,00	4.670.350,00	0,00
537400	Kreisumlage allgemein	2.872.238,24	0,00	2.935.361,36	-2.935.361,36	0,00
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.911.941,72	0,00	1.679.133,76	-1.679.133,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.154.693,84	5.039.550,00	4.823.598,40	215.951,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	810.959,85	1.451.620,00	1.569.804,42	118.184,42	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	810.959,85	1.451.620,00	1.569.804,42	118.184,42	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	810.959,85	1.451.620,00	1.569.804,42	118.184,42	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	810.959,85	1.451.620,00	1.569.804,42	118.184,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**61.611.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.207.705,27	4.431.210,00	4.329.894,31	-101.315,69	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.610.183,00	3.835.790,00	3.730.848,35	-104.941,65	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.049,00	213.940,00	211.614,32	-2.325,68	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	391.473,27	381.480,00	387.431,64	5.951,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.948,42	2.059.960,00	2.063.508,51	3.548,51	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.604.019,00	1.907.480,00	1.906.466,00	-1.014,00	0,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	140.727,00	152.480,00	149.423,00	-3.057,00	0,00
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.202,42	0,00	7.619,51	7.619,51	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.995.653,69	6.491.170,00	6.393.402,82	-97.767,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.170,70	24.200,00	24.069,63	-130,37	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	13.488,61	13.500,00	13.050,56	-449,44	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	7.505,74	8.270,00	8.569,28	299,28	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	694,33	730,00	743,88	13,88	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.482,02	1.700,00	1.705,91	5,91	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.884.558,42	5.015.350,00	4.799.528,77	-215.821,23	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	149.804,00	175.000,00	93.855,48	-81.144,52	0,00
734200	Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	197.539,18	170.000,00	91.178,17	-78.821,83	0,00
737200	Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Gemeinden, GV)	0,00	4.670.350,00	0,00	-4.670.350,00	0,00
737400	Kreisumlage allgemein	2.872.238,24	0,00	2.935.361,36	2.935.361,36	0,00
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.664.977,00	0,00	1.679.133,76	1.679.133,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.907.729,12	5.039.550,00	4.823.598,40	-215.951,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.924,57	1.451.620,00	1.569.804,42	118.184,42	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.129,99	1.013.486,00	1.013.480,07	-5,93	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	880.129,99	1.013.486,00	1.013.480,07	-5,93	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	880.129,99	1.013.486,00	1.013.480,07	-5,93	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0,00	14.762,41	14.762,41	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.000,00	0,00	14.762,41	14.762,41	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000,00	0,00	14.762,41	14.762,41	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	878.129,99	1.013.486,00	998.717,66	-14.768,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**61.611.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 611.010-0001
Investitionspauschale

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.752,99	584.670,00	584.664,07	-5,93	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	487.752,99	584.670,00	584.664,07	-5,93	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	487.752,99	584.670,00	584.664,07	-5,93	0,00

Maßnahme: 611.010-0002
Schulpauschale/Bildungspauschale

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.377,00	388.816,00	388.816,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	382.377,00	388.816,00	388.816,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	382.377,00	388.816,00	388.816,00	0,00	0,00

Maßnahme: 611.010-0003
Sportpauschale

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	14.762,41	14.762,41	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.000,00	0,00	14.762,41	14.762,41	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.000,00	40.000,00	25.237,59	-14.762,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**61.611.020**

Produktbereich: 61
 Produktgruppe: 61.611
 Produkt: 61.611.020

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.419.849,69	3.730.030,00	2.991.449,96	-738.580,04	0,00
401100 Grundsteuer A	99.104,59	98.530,00	98.911,56	381,56	0,00
401200 Grundsteuer B	1.181.486,34	1.300.000,00	1.369.514,90	69.514,90	0,00
401300 Gewerbesteuer	2.024.605,26	2.225.000,00	1.407.928,41	-817.071,59	0,00
403100 Vergnügungssteuer	18.396,70	12.000,00	22.279,38	10.279,38	0,00
403200 Hundesteuer	64.834,53	66.000,00	64.606,92	-1.393,08	0,00
403400 Zweitwohnungssteuer	31.422,27	28.500,00	28.208,79	-291,21	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.899,00	50.000,00	6.293,00	-43.707,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	6.899,00	50.000,00	6.293,00	-43.707,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.426.748,69	3.780.030,00	2.997.742,96	-782.287,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.426.748,69	3.780.030,00	2.997.742,96	-782.287,04	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550,00	50.000,00	2.941,00	47.059,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-550,00	-50.000,00	-2.941,00	47.059,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.426.198,69	3.730.030,00	2.994.801,96	-735.228,04	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.426.198,69	3.730.030,00	2.994.801,96	-735.228,04	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.426.198,69	3.730.030,00	2.994.801,96	-735.228,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**61.611.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.611.020 Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.405.797,00	3.730.030,00	2.955.255,12	-774.774,88	0,00
601100	Grundsteuer A	98.917,17	98.530,00	97.887,08	-642,92	0,00
601200	Grundsteuer B	1.170.073,94	1.300.000,00	1.358.718,16	58.718,16	0,00
601300	Gewerbesteuer	2.022.098,37	2.225.000,00	1.383.025,80	-841.974,20	0,00
603100	Vergnügungssteuer	18.396,70	12.000,00	22.279,38	10.279,38	0,00
603200	Hundesteuer	64.448,05	66.000,00	64.032,62	-1.967,38	0,00
603400	Zweitwohnungssteuer	31.862,77	28.500,00	29.312,08	812,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.258,00	50.000,00	6.640,00	-43.360,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	7.258,00	50.000,00	6.640,00	-43.360,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413.055,00	3.780.030,00	2.961.895,12	-818.134,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	550,00	50.000,00	2.349,00	-47.651,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	550,00	50.000,00	2.349,00	-47.651,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	50.000,00	2.349,00	-47.651,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.412.505,00	3.730.030,00	2.959.546,12	-770.483,88	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**61.612.010**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.232,09	0,00	1.047,73	1.047,73	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.232,09	0,00	1.047,73	1.047,73	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.232,09	0,00	1.047,73	1.047,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.893,05	13.900,00	15.812,90	-1.912,90	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.172,89	1.170,00	1.134,48	35,52	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.082,28	9.840,00	11.418,00	-1.578,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	834,24	870,00	888,58	-18,58	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.803,64	2.020,00	2.371,84	-351,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,83	2.000,00	4.821,92	-2.821,92	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.117,05	2.000,00	3.736,08	-1.736,08	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,78	0,00	1.085,84	-1.085,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.366,88	15.900,00	20.634,82	-4.734,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.134,79	-15.900,00	-19.587,09	-3.687,09	0,00
19 + Finanzerträge	173,36	0,00	585,18	585,18	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.416,10	174.270,00	97.694,54	76.575,46	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-149.242,74	-174.270,00	-97.109,36	77.160,64	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.377,53	-190.170,00	-116.696,45	73.473,55	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.377,53	-190.170,00	-116.696,45	73.473,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.377,53	-190.170,00	-116.696,45	73.473,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**61.612.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.188,81	0,00	599,84	599,84	0,00
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.188,81	0,00	599,84	599,84	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.188,81	0,00	599,84	599,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.893,05	13.900,00	15.812,90	1.912,90	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	1.172,89	1.170,00	1.134,48	-35,52	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.082,28	9.840,00	11.418,00	1.578,00	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	834,24	870,00	888,58	18,58	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.803,64	2.020,00	2.371,84	351,84	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.067,43	174.270,00	65.351,49	-108.918,51	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	150.067,43	174.270,00	65.351,49	-108.918,51	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.216,57	2.000,00	3.744,30	1.744,30	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	2.216,57	2.000,00	3.744,30	1.744,30	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.177,05	190.170,00	84.908,69	-105.261,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.365,86	-190.170,00	-84.308,85	105.861,15	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00