

Stadt Geilenkirchen

Jahresabschluss

Entwurfssfassung

Aufgestellt gemäß § 92 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 GO NRW

Geilenkirchen, den 30.04.2015



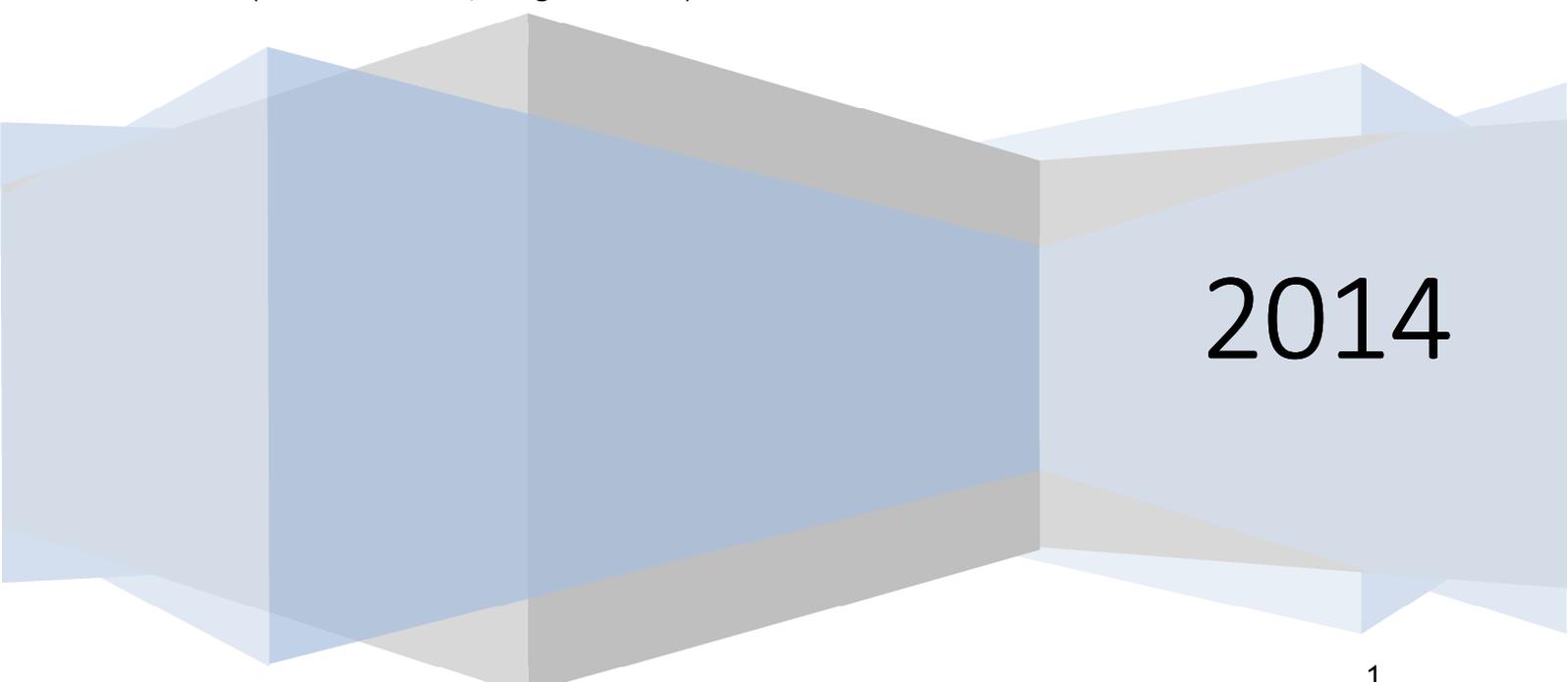
(Daniel Goertz, Kämmerer)

Bestätigt gemäß § 92 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 GO NRW

Geilenkirchen, den 04.05.2015



(Thomas Fiedler, Bürgermeister)



2014

INHALT

1. Ergebnisrechnung	3
2. Finanzrechnung	5
3. Teilrechnungen.....	7
4. Bilanz	227
5. Anhang	231
5.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz.....	231
5.2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	235
5.3. Vereinfachungsregeln und Schätzungen.....	252
5.4. Gesondert anzugebende und zu erläuternde Sachverhalte	253
5.5. Anlagenspiegel	258
5.6. Forderungsspiegel.....	260
5.7. Verbindlichkeitspiegel	262
6. Lagebericht	264
6.1. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit	265
6.2. Örtliche Besonderheiten	267
6.3. Ergebnisüberblick und Rechenschaft	269
6.4. Überblick über die Wirtschaftliche Lage	270
6.5. Wichtige Vorgänge und Nachträge	279
6.6. Chancen & Risiken.....	281
6.7. Produktorientierung und Steuerung	284
6.8. Verantwortlichkeiten in der Gemeinde	291
7. Beteiligungsbericht.....	296

1. ERGEBNISRECHNUNG

Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
in EUR					
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.017.701,87	23.287.820,00	23.769.637,82	481.817,82
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.646.874,34	16.912.417,00	16.507.418,30	-404.998,70
03 +	Sonstige Transfererträge	342.737,52	259.740,00	384.195,29	124.455,29
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.851.076,89	10.130.401,00	9.557.744,98	-572.656,02
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.077,91	715.430,00	772.766,60	57.336,60
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.402,07	1.175.850,00	1.791.032,45	615.182,45
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.472.373,79	2.060.290,00	3.224.691,63	1.164.401,63
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	6.141,97	0,00	107.424,84	107.424,84
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	52.020.386,36	54.541.948,00	56.114.911,91	1.572.963,91
11 -	Personalaufwendungen	11.438.288,28	12.342.878,00	12.024.054,15	318.823,85
12 -	Versorgungsaufwendungen	695.044,23	900.001,00	929.405,80	-29.404,80
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.739.776,92	9.234.655,00	8.524.054,56	710.600,44
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.855.992,22	8.059.724,00	8.618.251,28	-558.527,28
15 -	Transferaufwendungen	26.442.277,88	27.686.982,00	27.052.326,05	634.655,95
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162.692,38	2.397.260,00	2.428.681,23	-31.421,23
17 =	Ordentliche Aufwendungen	56.334.071,91	60.621.500,00	59.576.773,07	1.044.726,93
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.313.685,55	-6.079.552,00	-3.461.861,16	2.617.690,84
19 +	Finanzerträge	956.221,83	801.200,00	893.536,88	92.336,88
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	871.051,75	1.219.850,00	856.720,87	363.129,13
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	85.170,08	-418.650,00	36.816,01	455.466,01
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.228.515,47	-6.498.202,00	-3.425.045,15	3.073.156,85
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	8.971.667,00	8.957.262,40	-14.404,60
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.484.866,00	1.476.488,19	8.377,81
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	7.486.801,00	7.480.774,21	-6.026,79
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.228.515,47	988.599,00	4.055.729,06	3.067.130,06
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-57.801,73	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	63.078,08	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	5.276,35	0,00	0,00	0,00

2. FINANZRECHNUNG

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2013	bener Ansatz	2014	Ansatz/Ist	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.793.310,12	23.287.820,00	23.334.462,64	46.642,64	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.768.681,94	14.236.773,00	13.674.234,53	-562.538,47	0,00
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	338.841,68	259.740,00	376.226,77	116.486,77	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.145.500,05	8.702.358,00	8.708.949,44	6.591,44	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.039,24	715.430,00	773.185,62	57.755,62	0,00
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.113.552,81	1.175.850,00	1.535.411,08	359.561,08	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.861.221,06	7.188.105,00	7.831.123,39	643.018,39	0,00
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.406.221,83	801.200,00	893.230,81	92.030,81	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.186.368,73	56.367.276,00	57.126.824,28	759.548,28	0,00
10 -	Personalauszahlungen	11.101.808,71	11.417.688,00	11.162.174,47	255.513,53	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	673.946,00	900.001,00	820.711,36	79.289,64	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707.944,60	9.234.655,00	8.066.378,46	1.168.276,54	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	886.336,41	1.219.850,00	847.485,25	372.364,75	0,00
14 -	Transferauszahlungen	26.363.433,00	27.686.982,00	27.082.869,08	604.112,92	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.845.719,42	2.285.260,00	1.899.434,28	385.825,72	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.579.188,14	52.744.436,00	49.879.052,90	2.865.383,10	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.607.180,59	3.622.840,00	7.247.771,38	3.624.931,38	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.005.825,69	1.628.865,00	2.157.715,59	528.850,59	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	766.943,85	460.000,00	1.050.108,76	590.108,76	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	664.108,84	532.000,00	836.411,45	304.411,45	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436.878,38	2.620.865,00	4.044.235,80	1.423.370,80	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.830,88	236.686,52	21.566,77	215.119,75	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.132.236,60	9.196.071,77	3.432.036,55	5.764.035,22	3.163.108,53
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.715,16	984.729,15	535.949,51	448.779,64	413.086,18
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057.782,64	10.617.487,44	4.189.552,83	6.427.934,61	3.576.194,71
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	379.095,74	-7.996.622,44	-145.317,03	7.851.305,41	-3.576.194,71
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.986.276,33	-4.373.782,44	7.102.454,35	11.476.236,79	-3.576.194,71
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.677.735,00	8.811.000,00	7.133.265,00	0,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.299.851,16	10.668.850,00	10.405.439,21	263.410,79	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	11.000.000,00	10.500.000,00	500.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-799.851,16	-19.991.115,00	-7.094.439,21	12.896.675,79	0,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.186.425,17	-24.364.897,44	8.015,14	24.372.912,58	-3.576.194,71
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.531.048,76	0,00	5.928.223,17	5.928.223,17	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	210.749,24	0,00	-176.265,03	-176.265,03	0,00
41 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.928.223,17	-24.364.897,44	5.759.973,28	30.124.870,72	-3.576.194,71

3. TEILRECHNUNGEN

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2013	2014	2014	2014		
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	118.113,89	75.180,00	106.866,96	-31.686,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.739,46	18.370,00	17.036,18	1.333,82	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,97	50,00	0,00	50,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	137.071,48	142.525,00	136.288,33	6.236,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.961,80	236.125,00	260.191,47	-24.066,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.961,80	-236.125,00	-260.191,47	-24.066,47	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	= 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

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Steuerung der 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	442.970,12	509.542,00	367.742,22	141.799,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	64.024,87	74.315,00	71.740,99	2.574,01	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602,24	6.060,00	4.156,89	1.903,11	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	86.184,57	98.625,00	89.582,83	9.042,17	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.781,80	688.542,00	533.222,93	155.319,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.781,80	-688.542,00	-533.222,93	155.319,07	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Rechnungsprüfung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	129.271,41	133.600,00	123.889,96	9.710,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.478,92	15.865,00	15.300,96	564,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,52	50,00	0,00	50,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.264,67	2.625,00	2.174,99	450,01	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.073,52	152.140,00	141.365,91	10.774,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.073,52	-152.140,00	-141.365,91	10.774,09	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.824,00	31.193,50	-6.630,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361,08	500,00	361,08	-138,92	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.135,78	2.000,00	3.191,34	1.191,34	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496,86	40.324,00	34.745,92	-5.578,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	368.026,70	380.494,00	395.849,95	-15.355,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.435,24	20.875,00	19.495,73	1.379,27	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.428,62	397.565,00	391.530,29	6.034,71	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	236.196,03	337.940,00	263.530,24	74.409,76	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.086,59	1.136.874,00	1.070.406,21	66.467,79	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.589,73	-1.096.550,00	-1.035.660,29	60.889,71	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	998,89	0,00	455,99	455,99	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	998,89	0,00	455,99	455,99	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	27.278,28	15.000,00	7.886,72	7.113,28	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.145,77	25.000,00	11.411,42	13.588,58	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	52.424,05	40.000,00	19.298,14	20.701,86	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.425,16	-40.000,00	-18.842,15	21.157,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,25	0,00	16.538,74	16.538,74	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.999,58	7.500,00	8.176,64	676,64	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.198,83	7.500,00	24.715,38	17.215,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.319.805,98	2.435.442,00	2.278.092,82	157.349,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.369,73	12.525,00	11.521,56	1.003,44	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.964,65	337.150,00	336.530,39	619,61	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.106,21	8.585,00	7.575,17	1.009,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630.246,57	2.793.702,00	2.633.719,94	159.982,06	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.619.047,74	-2.786.202,00	-2.609.004,56	177.197,44	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.100,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.984,89	253.015,11	248.584,80	4.430,31	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	76.984,89	253.015,11	248.584,80	4.430,31	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.884,89	-253.015,11	-233.184,80	19.830,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.278,81	6.325,00	5.997,34	327,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.695,78	1.670,00	1.708,64	-38,64	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.974,59	8.500,00	7.705,98	794,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.974,59	-8.500,00	-7.705,98	794,02	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Personalmanagement

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	246.118,70	241.631,00	206.408,93	35.222,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	41.784,65	48.430,00	46.757,20	1.672,80	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,86	50,00	0,00	50,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	49.908,68	72.040,00	49.672,53	22.367,47	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.417,89	362.151,00	302.838,66	59.312,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.417,89	-361.151,00	-302.838,66	58.312,34	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,50	0,00	464,50	464,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	39.282,20	50.000,00	41.351,18	-8.648,82	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.358,70	50.000,00	41.815,68	-8.184,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	180.179,06	161.718,00	146.954,57	14.763,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.761,30	26.720,00	42.820,38	-16.100,38	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	77.380,30	90.000,00	61.514,55	28.485,45	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.320,66	278.488,00	251.289,50	27.198,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.961,96	-228.488,00	-209.473,82	19.014,18	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361,07	500,00	361,07	-138,93	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	51.669,63	67.000,00	70.451,84	3.451,84	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.030,70	67.500,00	70.812,91	3.312,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	178.011,83	236.725,00	184.940,13	51.784,87	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	43.806,49	55.110,00	52.919,28	2.190,72	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,73	50,00	0,00	50,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.319,85	5.050,00	4.126,63	923,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.170,90	296.935,00	241.986,04	54.948,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.140,20	-229.435,00	-171.173,13	58.261,87	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	155.162,49	169.117,00	162.728,82	6.388,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	16.174,70	18.370,00	17.760,46	609,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.943,46	3.535,00	4.745,18	-1.210,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.280,65	191.022,00	185.234,46	5.787,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.280,65	-191.022,00	-185.234,46	5.787,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	= 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

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	232.989,46	238.674,00	224.235,91	14.438,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	37.067,03	38.410,00	37.384,77	1.025,23	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.013,09	5.505,00	8.080,81	-2.575,81	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	150.849,53	162.740,00	147.582,79	15.157,21	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.919,11	445.329,00	417.284,28	28.044,72	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.919,11	-445.329,00	-417.284,28	28.044,72	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.876,77	89.144,50	60.946,51	28.197,99	11.200,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	47.876,77	89.144,50	60.946,51	28.197,99	11.200,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.876,77	-89.144,50	-60.946,51	28.197,99	-11.200,00

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.434,28	279.800,00	341.509,38	61.709,38	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	17.844,60	9.000,00	10.889,59	1.889,59	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	116,05	116,05	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.278,88	288.800,00	352.515,02	63.715,02	0,00
10 - Personalauszahlungen	396.790,17	352.097,00	413.343,20	-61.246,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	40.436,76	33.400,00	33.138,26	261,74	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.181,94	140.120,00	151.901,43	-11.781,43	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	41.000,34	39.655,00	44.900,43	-5.245,43	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.409,21	565.272,00	643.283,32	-78.011,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.130,33	-276.472,00	-290.768,30	-14.296,30	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.964,17	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.964,17	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.035,83	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.818,95	21.530,00	15.862,23	-5.667,77	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.818,95	21.530,00	15.862,23	-5.667,77	0,00
10 - Personalauszahlungen	43.110,91	49.254,00	40.860,59	8.393,41	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	12.525,00	11.262,90	1.262,10	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.909,36	32.615,00	13.553,35	19.061,65	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.301,00	1.300,00	800,00	500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.321,27	95.794,00	66.476,84	29.317,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.502,32	-74.264,00	-50.614,61	23.649,39	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	615.530,30	460.000,00	1.032.407,77	572.407,77	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	615.530,30	460.000,00	1.032.407,77	572.407,77	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.586,71	211.686,52	14.879,84	196.806,68	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.586,71	211.686,52	14.879,84	196.806,68	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	590.943,59	248.313,48	1.017.527,93	769.214,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.15 Städtepartnerschaften

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.012,00	7.116,00	2.632,51	4.483,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.021,84	835,00	906,05	-71,05	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.283,84	11.201,00	5.788,56	5.412,44	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.283,84	-11.201,00	-5.788,56	5.412,44	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.16 Gleichstellung von Frau und Mann

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	31.388,68	24.331,00	38.491,19	-14.160,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.391,57	5.845,00	5.669,87	175,13	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.780,25	30.681,00	44.161,06	-13.480,06	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.780,25	-30.681,00	-44.161,06	-13.480,06	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.17 Archiv

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	61.975,75	59.391,00	65.658,22	-6.267,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	673,95	0,00	51,73	-51,73	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,90	1.000,00	206,30	793,70	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	25,95	505,00	39,24	465,76	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.779,55	60.896,00	65.955,49	-5.059,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.779,55	-60.896,00	-65.955,49	-5.059,49	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000,00	37.700,64	17.700,64	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	37.700,64	17.700,64	0,00
10 - Personalauszahlungen	16.721,15	19.636,00	15.601,33	4.034,67	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.695,78	4.175,00	3.961,22	213,78	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.562,56	35.000,00	21.194,20	13.805,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.979,49	58.811,00	40.756,75	18.054,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.979,49	-38.811,00	-3.056,11	35.754,89	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	260,00	160,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,09	250,00	380,15	130,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	137.898,36	147.500,00	122.533,98	-24.966,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.154,45	147.850,00	123.174,13	-24.675,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	44.421,37	43.799,00	44.169,07	-370,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.457,08	10.855,00	10.640,61	214,39	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,68	1.515,00	878,66	636,34	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.512,16	38.120,00	29.929,10	8.190,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.837,29	94.289,00	85.617,44	8.671,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.317,16	53.561,00	37.556,69	-16.004,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	= 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

Teilfinanzrechnung 2014

02.122.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	88.583,16	79.488,00	85.898,64	-6.410,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	24.936,00	20.040,00	19.934,69	105,31	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	431,08	68,92	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29.388,47	26.000,00	11.291,96	14.708,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.907,63	126.028,00	117.556,37	8.471,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.907,63	-126.028,00	-117.406,37	8.621,63	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

02.122.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Straßenverkehrliche Angelegenheiten

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	100.793,13	109.729,00	97.674,80	12.054,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	11.457,08	11.690,00	11.391,47	298,53	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.250,21	121.419,00	109.066,27	12.352,73	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.250,21	-121.419,00	-104.306,27	17.112,73	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

02.122.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.04 Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		5.890,00	5.890,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00		5.890,00	5.890,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	47.072,28	44.159,00		40.210,54	3.948,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.043,68	12.525,00		11.573,29	951,71	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	51.115,96	56.684,00		51.783,83	4.900,17	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-51.115,96	-56.684,00		-45.893,83	10.790,17	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - 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 = <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

Teilfinanzrechnung 2014

02.122.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.05 Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.888,75	225.000,00	184.229,46	-40.770,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.888,75	225.000,00	184.229,46	-40.770,54	0,00
10 - Personalauszahlungen	176.591,98	198.385,00	166.756,94	31.628,06	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	26.957,84	35.905,00	34.356,22	1.548,78	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	79.887,17	110.000,00	91.626,82	18.373,18	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.436,99	344.290,00	292.739,98	51.550,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.548,24	-119.290,00	-108.510,52	10.779,48	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

02.122.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.07 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.623,00	25.000,00	28.903,80	3.903,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.623,00	25.000,00	28.903,80	3.903,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	54.573,14	67.030,00	55.459,66	11.570,34	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.109,19	8.350,00	8.284,57	65,43	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.521,72	9.070,00	7.309,19	1.760,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.204,05	84.500,00	71.053,42	13.446,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.581,05	-59.500,00	-42.149,62	17.350,38	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.819,50	15.000,00	15.540,08	540,08	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.894,29	6.500,00	7.374,36	874,36	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.120,28	8.000,00	6.503,30	-1.496,70	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.739,87	29.500,00	29.417,74	-82,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	64.504,47	72.814,00	70.915,32	1.898,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.478,92	16.700,00	16.051,82	648,18	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.350,78	306.670,00	307.340,81	-670,81	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.762,50	3.800,00	2.630,00	1.170,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	93.290,99	105.000,00	99.946,60	5.053,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.387,66	504.984,00	496.884,55	8.099,45	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.647,79	-475.484,00	-467.466,81	8.017,19	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.875,81	71.500,00	89.027,43	17.527,43	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.266,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	74.141,81	71.500,00	90.872,43	19.372,43	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	39.359,03	40.902,19	17.886,55	23.015,64	20.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.066,73	508.005,33	116.039,89	391.965,44	389.898,38
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	511.425,76	548.907,52	133.926,44	414.981,08	409.898,38
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-437.283,95	-477.407,52	-43.054,01	434.353,51	-409.898,38

Teilfinanzrechnung 2014

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 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	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.992,21	180.000,00	176.462,70	-3.537,30	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.992,21	180.000,00	176.462,70	-3.537,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	241.830,71	221.554,00	254.230,13	-32.676,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.683,05	5.010,00	4.712,08	297,92	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.172,06	739.055,00	631.677,21	107.377,79	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.206,00	19.090,00	16.484,37	2.605,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.891,82	984.709,00	907.103,79	77.605,21	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.899,61	-804.709,00	-730.641,09	74.067,91	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.412,12	5.412,12	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	5.412,12	5.412,12	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.553,65	29.700,00	20.923,49	8.776,51	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.553,65	29.700,00	20.923,49	8.776,51	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.553,65	-29.700,00	-15.511,37	14.188,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschule

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	197.724,69	320.000,00	232.372,18	87.627,82	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.724,69	320.000,00	232.372,18	87.627,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.724,69	-320.000,00	-232.372,18	87.627,82	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.994,04	6.500,00	5.930,40	-569,60	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.994,04	6.500,00	5.930,40	-569,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	121.512,16	124.510,00	126.019,69	-1.509,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.695,78	4.175,00	3.961,22	213,78	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.145,83	265.400,00	220.971,59	44.428,41	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.651,70	11.040,00	5.677,88	5.362,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.005,47	405.125,00	356.630,38	48.494,62	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.011,43	-398.625,00	-350.699,98	47.925,02	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	5.710,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.214,15	13.000,00	5.938,40	7.061,60	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.924,67	13.000,00	5.938,40	7.061,60	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.924,67	-13.000,00	-5.938,40	7.061,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	127.937,37	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.937,37	124.000,00	123.500,00	500,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.937,37	-124.000,00	-123.500,00	500,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.476,47	175.855,00	189.852,87	13.997,87	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	635,00	1.500,00	314,85	-1.185,15	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.111,47	177.355,00	190.167,72	12.812,72	0,00
10 - Personalauszahlungen	330.393,22	358.693,00	326.944,99	31.748,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.369,73	4.175,00	4.012,96	162,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.590,13	808.474,00	860.469,69	-51.995,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.251,73	14.060,00	10.147,97	3.912,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.604,81	1.185.402,00	1.201.575,61	-16.173,61	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.493,34	-1.008.047,00	-1.011.407,89	-3.360,89	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	51.500,00	3.944,05	47.555,95	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.468,30	20.000,00	14.794,46	5.205,54	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.468,30	71.500,00	18.738,51	52.761,49	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.468,30	-71.500,00	-18.738,51	52.761,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

03.221.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschule

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	191.056,00	210.000,00	209.551,00	449,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.056,00	210.000,00	209.551,00	449,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.056,00	-210.000,00	-209.551,00	449,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderungskosten

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.909,01	8.948,00	7.005,65	1.942,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.021,84	2.505,00	2.407,77	97,23	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.781,09	792.000,00	685.110,34	106.889,66	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.711,94	803.453,00	694.523,76	108.929,24	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.711,94	-803.453,00	-694.523,76	108.929,24	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

03.242.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.146,25	250.000,00	255.690,00	5.690,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.382,02	67.500,00	93.057,22	25.557,22	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.528,27	317.500,00	348.747,22	31.247,22	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	246.919,56	279.000,00	263.036,90	15.963,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.919,56	279.000,00	263.036,90	15.963,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.608,71	38.500,00	85.710,32	47.210,32	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

03.243.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.169,84	9.500,00	3.286,08	-6.213,92	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.169,84	9.500,00	3.286,08	-6.213,92	0,00
10 - Personalauszahlungen	53.306,30	36.965,00	54.841,20	-17.876,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.021,84	9.185,00	8.414,65	770,35	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,03	9.500,00	4.566,08	4.933,92	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	124.776,29	127.500,00	125.616,26	1.883,74	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.704,46	183.150,00	193.438,19	-10.288,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.534,62	-173.650,00	-190.152,11	-16.502,11	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	212.107,25	828.019,91	437.618,44	390.401,47	292.800,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	212.107,25	828.019,91	437.618,44	390.401,47	292.800,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.107,25	-828.019,91	-437.618,44	390.401,47	-292.800,00

Teilfinanzrechnung 2014

03.243.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.02 Schulamt

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.990,35	2.347,00	3.737,41	-1.390,41	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	673,95	835,00	802,59	32,41	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.070,02	5.050,00	4.857,25	192,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.734,32	8.332,00	9.397,25	-1.065,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.734,32	-8.332,00	-9.397,25	-1.065,25	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

04.261.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951,78	2.000,00	2.220,15	220,15	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052,83	7.500,00	2.275,25	-5.224,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.875,00	2.500,00	4.976,60	2.476,60	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.879,61	12.000,00	9.472,00	-2.528,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	108.711,12	141.461,00	139.372,62	2.088,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	20.892,33	19.205,00	18.873,44	331,56	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.235,33	28.500,00	26.735,31	1.764,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.838,78	189.166,00	184.981,37	4.184,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.959,17	-177.166,00	-175.509,37	1.656,63	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

04.263.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschule

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.494,10	26.000,00	29.928,30	3.928,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.494,10	26.000,00	29.928,30	3.928,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	277.045,90	277.420,00	294.695,65	-17.275,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	835,00	750,86	84,14	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.024,57	46.260,00	45.264,58	995,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.559,27	8.785,00	7.160,40	1.624,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.629,74	333.300,00	347.871,49	-14.571,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.135,64	-307.300,00	-317.943,19	-10.643,19	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.045,88	-41.913,09	1.838,90	-43.751,99	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.045,88	-41.913,09	1.838,90	-43.751,99	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.045,88	41.913,09	-1.838,90	-43.751,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.640,89	31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.640,89	31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.542,04	15.743,00	17.024,24	-1.281,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.670,00	1.501,72	168,28	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.376,09	27.630,00	19.773,76	7.856,24	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.993,86	6.000,00	6.049,59	-49,59	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	318,27	300,00	250,07	49,93	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.230,26	51.343,00	44.599,38	6.743,62	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.589,37	-19.843,00	-44.599,38	-24.756,38	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,00	3.000,00	2.218,49	781,51	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	90,00	3.000,00	2.218,49	781,51	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90,00	-500,00	-2.218,49	-1.718,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

05.311.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 05.311.01 Hilfen nach dem 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.673,20	0,00	676,50	676,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673,20	0,00	676,50	676,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	215.077,86	0,00	27.211,24	-27.211,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	20.218,38	0,00	1.551,93	-1.551,93	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.186,41	0,00	586,38	-586,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.192,34	0,00	6.014,22	-6.014,22	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.174,99	0,00	35.363,77	-35.363,77	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.501,79	0,00	-34.687,27	-34.687,27	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: 05.312.01 Hilfen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.682,30	131.000,00	149.116,99	18.116,99	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	169.682,30	131.000,00	149.116,99	18.116,99	0,00
10 - Personalauszahlungen	120.459,60	127.977,00	130.253,39	-2.276,39	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	45.828,33	15.030,00	17.033,19	-2.003,19	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.940,55	4.545,00	4.183,61	361,39	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	170.228,48	147.602,00	151.470,19	-3.868,19	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-546,18	-16.602,00	-2.353,20	14.248,80	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = <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

Teilfinanzrechnung 2014

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	18.794,37	4.740,00	29.041,87	24.301,87	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.752,02	135.100,00	179.682,00	44.582,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.546,39	139.840,00	208.723,87	68.883,87	0,00
10 - Personalauszahlungen	23.751,35	38.203,00	36.117,76	2.085,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.771,30	11.690,00	11.029,35	660,65	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	474.288,31	658.975,00	663.497,50	-4.522,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.810,96	708.868,00	710.644,61	-1.776,61	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.264,57	-569.028,00	-501.920,74	67.107,26	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.344,78	19.000,00	27.835,29	-8.835,29	764,18
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.344,78	19.000,00	27.835,29	-8.835,29	764,18
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.344,78	-19.000,00	-27.835,29	-8.835,29	-764,18

Teilfinanzrechnung 2014

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.452,19	40.000,00	39.349,09	-650,91	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.452,19	40.000,00	39.349,09	-650,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	25.286,96	35.032,00	28.369,51	6.662,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-31,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.494,74	76.235,00	138.717,24	-62.482,24	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	97,14	10.505,00	8.338,71	2.166,29	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.847,00	121.772,00	175.425,46	-53.653,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.394,81	-81.772,00	-136.076,37	-54.304,37	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

05.332.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	20.208,00	26.005,62	-5.797,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.758,00	3.378,88	379,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.966,00	29.384,50	-5.418,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.966,00	-29.384,50	-5.418,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	= 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

Teilfinanzrechnung 2014

05.333.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	52.706,00	53.742,44	-1.036,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	13.193,00	11.863,59	1.329,41	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.899,00	65.606,03	292,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.899,00	-65.606,03	292,97	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

05.334.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.334 Hilfen zur Gesundheit
Produkt: 05.334.01 Hilfen zur Gesundheit

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	5.249,00	5.255,51	-6,51	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	919,00	825,95	93,05	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.168,00	6.081,46	86,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.168,00	-6.081,46	86,54	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

05.335.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 05.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	6.768,00	6.372,48	395,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.837,00	1.651,89	185,11	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.835,00	1.800,00	35,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.440,00	9.824,37	615,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.440,00	-9.824,37	615,63	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

05.336.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.336 Hilfe zur Pflege
Produkt: 05.336.01 Hilfe zur 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						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.681,00	4.674,57	6,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	918,00	825,95	92,05	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.599,00	5.500,52	98,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.599,00	-5.500,52	98,48	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	= 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

Teilfinanzrechnung 2014

05.337.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt: 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	99.420,00	57.714,43	41.705,57	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	919,00	825,95	93,05	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.339,00	58.540,38	41.798,62	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.339,00	-58.540,38	41.798,62	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

05.338.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.338 Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200,00	356,30	-843,70	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	356,30	-1.443,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	9.654,00	9.329,24	324,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.837,00	1.651,89	185,11	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.550,00	2.454,32	95,68	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.201,00	13.435,45	7.765,55	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.401,00	-13.079,15	6.321,85	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

05.341.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.933,00	5.500,00	5.542,26	42,26	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	133.627,19	65.000,00	141.978,80	76.978,80	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.641,29	202.500,00	194.065,76	-8.434,24	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.201,48	273.000,00	341.586,82	68.586,82	0,00
10 - Personalauszahlungen	77.801,49	72.935,00	92.962,87	-20.027,87	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.369,73	18.370,00	16.777,58	1.592,42	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.671,50	56.600,00	64.457,87	-7.857,87	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	412.089,00	420.000,00	402.997,00	17.003,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.931,72	567.905,00	577.195,32	-9.290,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.730,24	-294.905,00	-235.608,50	59.296,50	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	72.348,91	73.781,00	74.974,02	-1.193,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.382,47	835,00	1.009,52	-174,52	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.731,38	74.616,00	75.983,54	-1.367,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.731,38	-74.616,00	-75.983,54	-1.367,54	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	47.762,50	40.000,00	59.888,51	19.888,51	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.398,00	31.000,00	41.380,00	10.380,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.160,50	71.000,00	101.268,51	30.268,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	127.075,80	148.311,00	149.271,05	-960,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.739,46	6.680,00	6.524,19	155,81	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	5.000,00	12.500,00	-7.500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	301.821,53	425.000,00	414.373,54	10.626,46	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.145,63	2.525,00	2.317,51	207,49	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.282,42	587.516,00	584.986,29	2.529,71	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.121,92	-516.516,00	-483.717,78	32.798,22	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	137.790,00	0,00	-137.790,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	137.790,00	0,00	-137.790,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	153.100,00	0,00	153.100,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	153.100,00	0,00	153.100,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.310,00	0,00	15.310,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

06.362.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.376,83	106.800,00	127.918,13	21.118,13	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.676,83	106.800,00	127.918,13	21.118,13	0,00
10 - Personalauszahlungen	610.733,34	644.421,00	673.135,80	-28.714,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	22.240,22	45.090,00	42.253,56	2.836,44	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,75	50,00	0,00	50,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	185.927,31	264.600,00	216.133,70	48.466,30	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.606,52	13.130,00	25.410,68	-12.280,68	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.580,14	967.291,00	956.933,74	10.357,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.903,31	-860.491,00	-829.015,61	31.475,39	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

06.363.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	138.657,62	150.000,00	145.317,59	-4.682,41	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433.395,87	550.000,00	809.667,61	259.667,61	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.053,49	700.000,00	954.985,20	254.985,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	866,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.243,83	1.000.050,00	925.646,64	74.403,36	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.452.468,81	3.824.650,00	3.765.862,83	58.787,17	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.972.578,94	4.824.700,00	4.691.509,47	133.190,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.400.525,45	-4.124.700,00	-3.736.524,27	388.175,73	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

06.365.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860.110,63	2.724.100,00	2.887.067,25	162.967,25	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.754,29	600.000,00	659.035,74	59.035,74	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.481.864,92	3.324.100,00	3.546.102,99	222.002,99	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.477.538,99	1.599.061,00	1.576.786,70	22.274,30	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.739,45	157.300,00	154.030,48	3.269,52	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.217.733,13	4.218.020,00	4.259.449,49	-41.429,49	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.190,18	33.240,00	18.218,44	15.021,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.885.201,75	6.007.621,00	6.008.485,11	-864,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.403.336,83	-2.683.521,00	-2.462.382,12	221.138,88	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	12.241,62	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.204,95	21.750,00	9.244,73	12.505,27	11.223,62
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.446,57	30.950,00	9.244,73	21.705,27	11.223,62
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.446,57	-28.950,00	-9.244,73	19.705,27	-11.223,62

Teilfinanzrechnung 2014

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Jugendarbeit, Jugendpflege, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.150,00	11.000,00	13.928,00	2.928,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.973,28	15.000,00	124,68	-14.875,32	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.123,28	26.000,00	14.052,68	-11.947,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	19.810,61	28.513,00	18.975,96	9.537,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.369,73	1.670,00	1.760,38	-90,38	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.007,65	85.850,00	78.076,23	7.773,77	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.500,00	22.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	275,53	505,00	62,84	442,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.963,52	139.038,00	106.375,41	32.662,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.840,24	-113.038,00	-92.322,73	20.715,27	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	20.055,50	25.413,42	7.964,38	17.449,04	1.800,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.055,50	25.413,42	7.964,38	17.449,04	1.800,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.055,50	-25.413,42	-7.964,38	17.449,04	-1.800,00

Teilfinanzrechnung 2014

07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 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						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	311.248,00	320.000,00	293.245,00	26.755,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.248,00	320.000,00	293.245,00	26.755,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.248,00	-320.000,00	-293.245,00	26.755,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	= 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

Teilfinanzrechnung 2014

08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 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						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.401,46	15.500,00	15.497,59	2,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	474,80	1.500,00	557,35	942,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.876,26	17.000,00	16.054,94	945,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.876,26	-17.000,00	-16.054,94	945,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	= 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

Teilfinanzrechnung 2014

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	978,06	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	450,00	500,00	100,00	-400,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428,06	2.000,00	100,00	-1.900,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	28.678,64	27.375,00	29.252,47	-1.877,47	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.369,73	4.175,00	4.012,96	162,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.248,38	145.500,00	121.621,27	23.878,73	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	299,54	810,00	257,19	552,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.596,29	177.860,00	155.143,89	22.716,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.168,23	-175.860,00	-155.043,89	20.816,11	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	20.000,00	90.000,00	19.870,88	70.129,12	4.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.000,00	93.000,00	19.870,88	73.129,12	4.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.965,00	-93.000,00	-19.870,88	73.129,12	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2014

08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.458,54	0,00	-576,13	-576,13	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	52.010,32	5.210.465,00	5.144.951,33	-65.513,67	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.862.213,69	298.200,00	390.879,65	92.679,65	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.944.303,15	5.508.665,00	5.535.254,85	26.589,85	0,00
10 - Personalauszahlungen	215.664,48	287.305,00	81.012,97	206.292,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.670,00	1.501,72	168,28	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.277,85	0,00	705,00	-705,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	102.731,87	122.650,00	116.996,26	5.653,74	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.674,20	411.625,00	200.215,95	211.409,05	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473.628,95	5.097.040,00	5.335.038,90	237.998,90	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	84.991,97	535.000,00	43.495,80	491.504,20	491.504,20
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	319,16	-319,16	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	84.991,97	535.000,00	43.814,96	491.185,04	491.504,20
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.991,97	-535.000,00	-43.814,96	491.185,04	-491.504,20

Teilfinanzrechnung 2014

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.516,99	55.000,00	22.067,22	-32.932,78	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612,00	500,00	1.995,00	1.495,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	19.484,36	55.500,00	24.062,22	-31.437,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	26.857,70	21.252,00	21.090,78	161,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.369,73	70.845,00	5.514,68	65.330,32	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.429,91	62.550,00	0,00	62.550,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.166,07	2.220,00	577,64	1.642,36	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	49.823,41	156.867,00	27.183,10	129.683,90	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-30.339,05	-101.367,00	-3.120,88	98.246,12	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = <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

Teilfinanzrechnung 2014

09.511.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.02 Flächennutzungs- und Bebauungspläne

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	84.033,30	91.901,00	90.448,04	1.452,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	15.500,76	16.700,00	16.207,01	492,99	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.965,85	72.320,00	1.146,38	71.173,62	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	103.499,91	180.971,00	107.801,43	73.169,57	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-103.499,91	-180.971,00	-107.801,43	73.169,57	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = <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

Teilfinanzrechnung 2014

09.511.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.03 Vermessung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.815,10	15.000,00	10.750,92	4.249,08	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.815,10	15.000,00	10.750,92	4.249,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.815,10	-15.000,00	-10.750,92	4.249,08	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

09.511.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.04 Grundstücksordnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	13.377,51	17.023,00	13.991,60	3.031,40	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.369,73	4.175,00	4.012,96	162,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.747,24	21.753,00	18.004,56	3.748,44	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.747,24	-21.753,00	-18.004,56	3.748,44	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauaufsicht

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.995,47	155.000,00	160.297,71	5.297,71	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.380,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.375,97	156.000,00	160.297,71	4.297,71	0,00
10 - Personalauszahlungen	297.063,71	320.960,00	309.357,31	11.602,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.369,73	30.060,00	27.289,62	2.770,38	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668,79	760,00	620,64	139,36	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.187,59	10.100,00	7.895,09	2.204,91	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.289,82	361.880,00	345.162,66	16.717,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.913,85	-205.880,00	-184.864,95	21.015,05	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

10.521.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.02 Brandschauen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	32.016,58	26.046,00	39.915,69	-13.869,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.739,46	6.680,00	6.524,19	155,81	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	191,43	308,57	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.756,04	33.226,00	46.631,31	-13.405,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.756,04	-33.226,00	-46.631,31	-13.405,31	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	107.900,66	164.428,00	107.002,29	57.425,71	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	29.107,04	37.575,00	36.013,13	1.561,87	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	77,58	505,00	23,25	481,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.085,28	202.558,00	143.038,67	59.519,33	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.085,28	-202.558,00	-143.038,67	59.519,33	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

10.522.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.02 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.530,00	1.020,00	-510,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.353,75	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	551,00	100,00	1.552,50	1.452,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.764,75	4.180,00	2.572,50	-1.607,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	37.668,35	0,00	37.918,36	-37.918,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-127,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	848,75	2.020,00	1.523,02	496,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.389,74	2.070,00	39.441,38	-37.371,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.624,99	2.110,00	-36.868,88	-38.978,88	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.096.268,36	1.005.000,00	1.935.147,89	930.147,89	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	536.987,88	500.000,00	497.365,49	-2.634,51	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.256,24	1.505.000,00	2.432.513,38	927.513,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.015,11	16.824,00	14.050,20	2.773,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	4.175,00	3.754,28	420,72	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.071,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.086,29	20.999,00	17.804,48	3.194,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.169,95	1.484.001,00	2.414.708,90	930.707,90	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	46.996,28	46.500,00	56.114,85	9.614,85	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.996,28	46.500,00	56.114,85	9.614,85	0,00
10 - Personalauszahlungen	884,24	876,00	919,58	-43,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,24	876,00	919,58	-43,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.112,04	45.624,00	55.195,27	9.571,27	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

11.533.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	233.577,00	240.000,00	242.456,00	2.456,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.577,00	240.000,00	242.456,00	2.456,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.326,34	1.314,00	1.379,31	-65,31	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326,34	1.314,00	1.379,31	-65,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.250,66	238.686,00	241.076,69	2.390,69	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929.126,13	1.735.728,00	1.748.306,85	12.578,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.579,58	79.300,00	103.121,29	23.821,29	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.705,71	1.815.028,00	1.851.428,14	36.400,14	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.296,53	11.606,00	11.480,44	125,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.369,73	3.340,00	3.262,10	77,90	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.609,75	1.565.865,00	1.575.081,03	-9.216,03	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.531,66	8.025,00	0,00	8.025,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.807,67	1.588.836,00	1.589.823,57	-987,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.898,04	226.192,00	261.604,57	35.412,57	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.460.670,02	5.108.300,00	5.109.914,25	1.614,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.550,00	1.544,32	-5,68	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	102.101,60	102.101,60	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.462.214,34	5.109.850,00	5.213.560,17	103.710,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	73.535,64	80.195,00	74.584,19	5.610,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.761,30	8.350,00	8.181,10	168,90	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.220,18	302.673,00	170.565,74	132.107,26	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.697.549,82	3.001.850,00	2.688.700,62	313.149,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	95.922,00	97.000,00	24.586,57	72.413,43	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207.988,94	3.490.068,00	2.966.618,22	523.449,78	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.225,40	1.619.782,00	2.246.941,95	627.159,95	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	194.951,25	32.000,00	129.490,50	97.490,50	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	194.951,25	32.000,00	129.490,50	97.490,50	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	443.828,08	3.178.366,33	1.126.591,39	2.051.774,94	622.095,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.132,29	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	447.960,37	3.183.366,33	1.126.591,39	2.056.774,94	622.095,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-253.009,12	-3.151.366,33	-997.100,89	2.154.265,44	-622.095,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.689,27	567.500,00	446.775,85	-120.724,15	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724,56	500,00	525,78	25,78	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	10.747,75	315.000,00	6.566,95	-308.433,05	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.161,58	883.000,00	453.868,58	-429.131,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	200.622,84	233.081,00	262.690,27	-29.609,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	18.196,54	22.545,00	21.669,96	875,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741.637,33	1.176.235,00	590.961,85	585.273,15	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	282.267,68	338.200,00	359.758,41	-21.558,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.724,39	1.770.061,00	1.235.080,49	534.980,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.562,81	-887.061,00	-781.211,91	105.849,09	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.922,48	360.760,00	449.340,00	88.580,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	469.157,59	500.000,00	706.920,95	206.920,95	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	906.080,07	860.760,00	1.156.260,95	295.500,95	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280,00	15.000,00	6.686,93	8.313,07	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.246.584,42	4.053.569,30	1.737.897,29	2.315.672,01	1.581.545,25
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.246.864,42	4.068.569,30	1.744.584,22	2.323.985,08	1.581.545,25
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-340.784,35	-3.207.809,30	-588.323,27	2.619.486,03	-1.581.545,25

Teilfinanzrechnung 2014

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.436,09	319.200,00	300.308,49	-18.891,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.436,09	319.200,00	300.308,49	-18.891,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	111.815,41	111.245,00	115.377,53	-4.132,53	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.369,73	1.670,00	1.760,38	-90,38	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.823,94	103.800,00	103.046,91	753,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.009,08	216.715,00	220.184,82	-3.469,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.572,99	102.485,00	80.123,67	-22.361,33	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.569,00	11.891,30	-7.677,70	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.569,00	11.891,30	-7.677,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.825,09	2.438,00	1.889,48	548,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	673,95	835,00	802,59	32,41	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.824,89	115.508,00	85.173,99	30.334,01	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	546,63	1.010,00	455,50	554,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.870,56	119.791,00	88.321,56	31.469,44	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.870,56	-100.222,00	-76.430,26	23.791,74	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	130.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	130.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	0,00	155.000,00	-130.000,00

Teilfinanzrechnung 2014

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	5.753,46	6.554,00	5.843,02	710,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	673,95	835,00	802,59	32,41	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.702,45	182.320,00	153.187,87	29.132,13	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.611,97	8.000,00	5.874,77	2.125,23	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.741,83	197.709,00	165.708,25	32.000,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.741,83	-197.709,00	-165.708,25	32.000,75	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserbau

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	16.505,46	19.664,00	17.888,42	1.775,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.739,46	4.175,00	4.271,61	-96,61	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,36	15.000,00	892,99	14.107,01	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	115.129,00	118.700,00	117.862,00	838,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.860,28	157.539,00	140.915,02	16.623,98	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.860,28	-157.539,00	-140.915,02	16.623,98	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	12.177,76	23.400,62	1.936,54	21.464,08	11.464,08
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.177,76	23.400,62	1.936,54	21.464,08	11.464,08
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.177,76	-23.400,62	-1.936,54	21.464,08	-11.464,08

Teilfinanzrechnung 2014

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.703,95	415.000,00	372.897,92	-42.102,08	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	998,92	9.000,00	15.359,62	6.359,62	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.702,87	424.000,00	388.257,54	-35.742,46	0,00
10 - Personalauszahlungen	19.921,41	0,00	15.047,85	-15.047,85	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.654,74	104.555,00	67.467,91	37.087,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.203,04	5.115,00	3.228,11	1.886,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.779,19	109.670,00	85.743,87	23.926,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.923,68	314.330,00	302.513,67	-11.816,33	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	7.902,17	37.600,00	26.944,51	10.655,49	7.900,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.472,70	37.027,30	15.853,97	21.173,33	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	37.374,87	74.627,30	42.798,48	31.828,82	7.900,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.274,87	-74.627,30	-42.798,48	31.828,82	-7.900,00

Teilfinanzrechnung 2014

13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,00	10.000,00	2.071,06	7.928,94	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970,00	10.000,00	2.071,06	7.928,94	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.970,00	-10.000,00	-2.071,06	7.928,94	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

13.555.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.614,39	38.500,00	13.611,80	-24.888,20	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.614,39	38.500,00	13.611,80	-24.888,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.501,46	2.977,00	2.662,35	314,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	835,00	750,86	84,14	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.788,08	70.000,00	63.041,29	6.958,71	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.289,54	73.812,00	66.454,50	7.357,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.675,15	-35.312,00	-52.842,70	-17.530,70	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltinformationen und -koordination

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.581,00	7.700,00	4.869,71	-2.830,29	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.581,00	7.700,00	4.869,71	-2.830,29	0,00
10 - Personalauszahlungen	10.286,24	12.580,00	10.698,61	1.881,39	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.369,73	2.505,00	2.511,24	-6,24	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	39.098,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.754,61	15.085,00	13.209,85	1.875,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.173,61	-7.385,00	-8.340,14	-955,14	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.616,28	10.000,00	63.262,34	53.262,34	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.114,30	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.730,58	12.000,00	63.262,34	51.262,34	0,00
10 - Personalauszahlungen	75.032,39	73.541,00	84.978,27	-11.437,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.478,90	835,00	1.785,48	-950,48	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.110,69	20.220,00	25.384,87	-5.164,87	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.911,80	24.070,00	23.649,90	420,10	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.533,78	118.666,00	135.798,52	-17.132,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.803,20	-106.666,00	-72.536,18	34.129,82	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.552,88	28.000,00	26.934,61	-1.065,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.552,88	28.000,00	26.934,61	-1.065,39	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.438,83	18.265,00	15.031,02	3.233,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.369,73	4.175,00	4.012,96	162,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,30	10.655,00	9.853,71	801,29	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.415,15	25.250,00	23.453,76	1.796,24	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	47.192,01	58.345,00	52.351,45	5.993,55	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-18.639,13	-30.345,00	-25.416,84	4.928,16	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = <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

Teilfinanzrechnung 2014

15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.432,40	36.000,00	34.925,33	-1.074,67	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	11.114,98	6.840,00	6.635,79	-204,21	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	46.547,38	42.840,00	41.561,12	-1.278,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,47	2.710,00	698,63	2.011,37	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.790,95	18.565,00	19.880,09	-1.315,09	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.608,42	21.275,00	20.578,72	696,28	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.938,96	21.565,00	20.982,40	-582,60	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = <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

Teilfinanzrechnung 2014

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismuswesen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 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	22.793.310,12	23.287.820,00	23.334.462,64	46.642,64	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.303.330,72	10.281.025,00	9.680.088,00	-600.937,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	147.791,00	80.000,00	80.754,30	754,30	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.244.431,84	33.648.845,00	33.095.304,94	-553.540,06	0,00
10 - Personalauszahlungen	263.328,67	0,00	261.260,63	-261.260,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.101,00	60.000,00	25.592,00	34.408,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	13.319.046,60	13.415.337,00	13.361.973,76	53.363,24	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.646.476,27	13.475.337,00	13.648.826,39	-173.489,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.597.955,57	20.173.508,00	19.446.478,55	-727.029,45	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.456.992,40	1.054.315,00	1.613.936,04	559.621,04	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.456.992,40	1.054.315,00	1.613.936,04	559.621,04	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.456.992,40	1.054.315,00	1.613.936,04	559.621,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.020,26	3.000,00	4.869,62	1.869,62	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020,26	3.000,00	4.869,62	1.869,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	822.235,41	1.159.850,00	821.893,25	337.956,75	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.235,41	1.159.850,00	821.893,25	337.956,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.215,15	-1.156.850,00	-817.023,63	339.826,37	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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 = 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

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

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

Maßnahme: 02000.93500

Vermögenswirksame Anschaffungen von beweglichem Vermögen für die Verwaltung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.145,77	25.000,00	11.411,42	-13.588,58	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.145,77	-25.000,00	-11.411,42	13.588,58	0,00

Maßnahme: 02000.95110

Neuverkabelung des Rathauses aufgrund neuer EDV-Anforderungen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.278,28	15.000,00	7.886,72	-7.113,28	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.278,28	-15.000,00	-7.886,72	7.113,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

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: 77000.93510
Verm. Anschaffungen für Bauhof

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	76.984,89	253.015,11	248.584,80	-4.430,31	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.984,89	-253.015,11	-248.584,80	4.430,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

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: 06000.93500

Vermögenswirksame Anschaffungen von Geräten, Ausstattungen usw. zur Organisation und Technik

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	47.876,77	89.144,50	60.946,51	-28.197,99	11.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.876,77	-89.144,50	-60.946,51	28.197,99	-11.200,00

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

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: 88100.93200
Erwerb Bahnhof Geilenkirchen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.964,17	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.035,83	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

01.111.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

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: 88000.93220
Grunderwerb

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	615.530,30	460.000,00	998.535,07	538.535,07	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.586,71	211.686,52	14.879,84	-196.806,68	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	590.943,59	248.313,48	983.655,23	735.341,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

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: 13000.93500
Vermögenswirksame Anschaffungen für die Feuerwehr

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.875,81	71.500,00	70.196,27	-1.303,73	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	472.066,73	508.005,33	116.039,89	-391.965,44	389.898,38
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.190,92	-436.505,33	-45.843,62	390.661,71	-389.898,38

Maßnahme: 13000.95070
Errichtung neuer Feueralarmanlagen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.831,16	18.831,16	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.071,06	16.500,00	13.488,40	-3.011,60	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.071,06	-16.500,00	5.342,76	21.842,76	0,00

Maßnahme: 13000.95080
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus in Nirm

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.690,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.690,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

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: 13000.95100
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Waurichen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.597,81	4.402,19	4.398,15	-4,04	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.597,81	-4.402,19	-4.398,15	4,04	0,00

Maßnahme: 13000.95110
Herstellung von Umkleideräumlichkeiten im Feuerwehrrätehaus Prummern

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2014

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

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

Maßnahme: 21000.93500
Vermögenswirksame Anschaffungen für die Grundschulen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.553,65	29.700,00	20.923,49	-8.776,51	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.553,65	-29.700,00	-20.923,49	8.776,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

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: 22000.93500
Vermögenswirksame Anschaffungen an der Realschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.214,15	13.000,00	5.938,40	-7.061,60	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.214,15	-13.000,00	-5.938,40	7.061,60	0,00

Maßnahme: 22000.95000
Erweiterungsinvestitionen an der Realschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.710,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.710,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

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: 28000.93510
Vermögenswirksame Anschaffungen an der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.468,30	20.000,00	14.794,46	-5.205,54	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.468,30	-20.000,00	-14.794,46	5.205,54	0,00

Maßnahme: 28000.95000
Erweiterungsinvestitionen an der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.500,00	3.944,05	-47.555,95	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.500,00	-3.944,05	47.555,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

03.243.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

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: 29500.95000
Erfüllung von Brandschutzauflagen in den Schulen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.107,25	828.019,91	437.618,44	-390.401,47	292.800,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.107,25	-828.019,91	-437.618,44	390.401,47	-292.800,00

Teilfinanzrechnung 2014

04.272.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

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: 35200.93500

Vermögenswirksame Anschaffungen Bücherei

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.045,88	-41.913,09	1.838,90	43.751,99	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.045,88	41.913,09	-1.838,90	-43.751,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

04.281.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Maßnahme: 33100.95000

Vermögenswirksame Anschaffungen im Kulturbereich

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00		0,00	-2.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00		2.218,49	-281,51	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00		-2.218,49	-2.218,49	0,00

Maßnahme: 76100.93500

Verm. Anschaffungen Haus Basten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	90,00	500,00		0,00	-500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90,00	-500,00		0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

05.313.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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: 42000.93500

Vermögenswirksame Anschaffungen für Asylbewerber

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.344,78	19.000,00	27.835,29	8.835,29	764,18
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.344,78	-19.000,00	-27.835,29	-8.835,29	-764,18

Teilfinanzrechnung 2014

06.361.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

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: 45400.95000
Errichtung einer Großtagespflegegruppe an der GGS Geilenkirchen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.790,00	0,00	-137.790,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.100,00	0,00	-153.100,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.310,00	0,00	15.310,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

06.365.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Maßnahme: 46400.93500
Verm. Anschaffungen für Kindergärten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.808,02	18.550,00	7.326,38	-11.223,62	11.223,62
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.808,02	-18.550,00	-7.326,38	11.223,62	-11.223,62

Maßnahme: 46400.93501
Verm. Anschaffungen für Familienzentren

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.396,93	3.200,00	1.918,35	-1.281,65	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.396,93	-1.200,00	-1.918,35	-718,35	0,00

Maßnahme: 46400.95020
Neubau Kindergarten Bauchem

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

06.365.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Maßnahme: 46400.95030
Erweiterung Kindergarten Teveren, Zum Junkersbusch

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.290,62	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.290,62	-9.200,00	0,00	9.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

06.366.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Jugendarbeit, Jugendpflege, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

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: 46000.95010
Erweiterung und Einrichtungen für Kinderspielplätze

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.055,50	25.413,42	7.964,38	-17.449,04	1.800,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.055,50	-25.413,42	-7.964,38	17.449,04	-1.800,00

Teilfinanzrechnung 2014

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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: 56000.93500
Anschaffungen und Erweiterung Sportstätten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Maßnahme: 56000.95060
Neubau eines Sportheimes in Teveren

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 56000.95070
Sanierung Laufbahn und leichtathletische Ausstattung Sportstadion Bauchem

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	19.870,88	-70.129,12	4.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-19.870,88	70.129,12	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2014

08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

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: 57000.93500
Anschaffungen und Erweiterung Hallenbad

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	319,16	319,16	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-319,16	-319,16	0,00

Maßnahme: 57000.95010
Erneuerung Schwimmbadtechnik

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.991,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.991,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 57000.95030
Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	535.000,00	43.495,80	-491.504,20	491.504,20
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-535.000,00	-43.495,80	491.504,20	-491.504,20

Teilfinanzrechnung 2014

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 70000.35000
Beiträge Kanalisation

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	194.951,25	32.000,00	129.490,50	97.490,50	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.951,25	32.000,00	129.490,50	97.490,50	0,00

Maßnahme: 70000.93500
Anschaffungen und Planungen Kanal

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.132,29	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.715,00	0,00	-3.715,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.132,29	-8.715,00	0,00	8.715,00	0,00

Maßnahme: 70000.95000
Allgemeine Kanalsanierungen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225,70	461.344,54	180,79	-461.163,75	251.100,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.225,70	-461.344,54	-180,79	461.163,75	-251.100,00

Teilfinanzrechnung 2014

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 70000.95500
Herstellung Kanalhausanschlüsse

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.364,46	100.000,00	42.227,62	-57.772,38	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.364,46	-100.000,00	-42.227,62	57.772,38	0,00

Maßnahme: 70200.95180
Weitere der Kanalisation in den Gewerbegebieten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.468,58	1.162.883,93	673.251,11	-489.632,82	50.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.468,58	-1.162.883,93	-673.251,11	489.632,82	-50.000,00

Maßnahme: 70300.95460
Kanalisation Baugebiet Wielandstr./Quimperlestr.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.451,48	18.548,52	0,00	-18.548,52	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.451,48	-18.548,52	0,00	18.548,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 70300.95940
Kanalisation Baugebiet Grotenrath "Hinter den Höfen"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.577,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.577,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 70300.95970
Erneuerung der Kanalisation in der Bischof-Pooten-Straße in Teveren

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.419,03	14.580,97	-18.143,57	-32.724,54	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.419,03	-14.580,97	18.143,57	32.724,54	0,00

Maßnahme: 70300.95990
Kanalsanierung in der Konrad-Adenauer-Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 70300.96000
Einbau Drosseltechnik im RRB Gutenbergstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Maßnahme: 70300.96010
Kanalsanierung Turmstraße in Bauchem

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.352,67	242.400,00	216.250,23	-26.149,77	3.875,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.352,67	-242.400,00	-216.250,23	26.149,77	-3.875,00

Maßnahme: 70300.96020
Kanalsanierung Niederheider Weg in Bauchem

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.659,94	185.340,06	41.070,13	-144.269,93	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.659,94	-185.340,06	-41.070,13	144.269,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 70300.96030
Kanalsanierung Karolingerstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.800,00	3.326,28	-52.473,72	62.014,89
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.800,00	-3.326,28	52.473,72	-62.014,89

Maßnahme: 70300.96040
Kanalsanierung Eburonenstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	157.370,00	10.033,07	-147.336,93	176.249,79
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-157.370,00	-10.033,07	147.336,93	-176.249,79

Maßnahme: 70300.96050
Kanalsanierung Merowingerstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.100,00	4.854,93	-65.245,07	78.855,32
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.100,00	-4.854,93	65.245,07	-78.855,32

Teilfinanzrechnung 2014

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 70300.96070
Kanalсанierung "Hinter dem Gang" in Teveren

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.092,13	28.907,87	21.961,26	-6.946,61	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.092,13	-28.907,87	-21.961,26	6.946,61	0,00

Maßnahme: 70300.96080
Hydraulische Entlastung Kanal Gillrather Straße in Teveren

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.624,56	7.375,44	3.694,34	-3.681,10	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.624,56	-7.375,44	-3.694,34	3.681,10	0,00

Maßnahme: 70300.96090
Kanalerneuerung zwischen Klosterstraße und Zum Wassergut in Würm

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	127.885,20	37.885,20	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-127.885,20	-37.885,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 70300.96100
Erneuerung Hauptsammler Tripser Weg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-550.000,00	0,00	550.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

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

Maßnahme: 60200.96000
Planungskosten Straßen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	4.800,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-4.800,00

Maßnahme: 63000.35000
Erschließungs- und KAG-Beiträge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	469.157,59	500.000,00	706.920,95	206.920,95	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	469.157,59	500.000,00	706.920,95	206.920,95	0,00

Maßnahme: 63000.93200
Grunderwerb Straßenbau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280,00	15.000,00	6.686,93	-8.313,07	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280,00	-15.000,00	-6.686,93	8.313,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

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

Maßnahme: 63000.95090
Umgestaltung Stadtkern und innerer Ring

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.922,48	322.760,00	414.140,00	91.380,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.822,00	829.422,55	601.651,70	-227.770,85	52.600,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-330.899,52	-506.662,55	-187.511,70	319.150,85	-52.600,00

Maßnahme: 63000.95100
Errichtung von Buswartehäusern

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 63200.95720
Weitere Erschließung der Gewerbegebiete

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.164,89	1.209.371,23	524.578,85	-684.792,38	270.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.164,89	-1.209.371,23	-524.578,85	684.792,38	-270.000,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

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

Maßnahme: 63300.95610
Baugebiet Wielandstr. / Quimperlestr.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.758,57	40.454,00	25.363,81	-15.090,19	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-319.758,57	-40.454,00	-25.363,81	15.090,19	0,00

Maßnahme: 63300.96000
Bahnübergänge Auf der Zömm

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 63300.96040
Ausbau Apweilerstr. in Immendorf

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

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

Maßnahme: 63300.96110
Restausbau Brüllsche Str. in Prummern

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Maßnahme: 63300.96130
Erneuerung Bischof-Pooten-Str. in Teveren

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000,00	35.200,00	-2.800,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.321,83	56.600,00	34.076,75	-22.523,25	2.350,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.321,83	-18.600,00	1.123,25	19.723,25	-2.350,00

Maßnahme: 63300.96180
Erschließung Baugebiet in Grotenrath "Hinter den Höfen"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.288,70	17.361,92	0,00	-17.361,92	11.224,63
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.288,70	-17.361,92	0,00	17.361,92	-11.224,63

Teilfinanzrechnung 2014

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

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

Maßnahme: 63300.96210
Ausbau der Turmstraße in Bauchem

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	295.000,00	265.576,42	-29.423,58	71.125,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000,00	-295.000,00	-265.576,42	29.423,58	-71.125,00

Maßnahme: 63300.96220
Ausbau der Karolingerstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	2.635,00	-59.365,00	64.765,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.000,00	-2.635,00	59.365,00	-64.765,00

Maßnahme: 63300.96230
Ausbau der Eburonenstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.100,00	13.950,00	-296.150,00	323.025,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-310.100,00	-13.950,00	296.150,00	-323.025,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

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

Maßnahme: 63300.96240
Ausbau der Merowingerstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.400,00	6.800,00	-153.600,00	165.900,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.400,00	-6.800,00	153.600,00	-165.900,00

Maßnahme: 63300.96270
Erneuerung Niederheider Weg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390,40	198.609,60	209.000,14	10.390,54	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.390,40	-198.609,60	-209.000,14	-10.390,54	0,00

Maßnahme: 63300.96280
Kostenbeteiligung im Zuge der Erneuerung von zwei Bahnübergängen in Süggerath

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

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

Maßnahme: 67000.95000
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.999,90	832.250,00	54.264,62	-777.985,38	600.100,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.999,90	-832.250,00	-54.264,62	777.985,38	-600.100,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.545.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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: 67500.93530
Neubeschaffung eines Schneeschildes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.546.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

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: 68000.94070
Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	130.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	0,00	155.000,00	-130.000,00

Teilfinanzrechnung 2014

13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

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: 58000.93200
Grunderwerb für Grünflächen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

13.552.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserbau

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: 69000.95020
Hochwasserschutz am Rodebach

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.177,76	23.400,62	1.936,54	-21.464,08	11.464,08
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.177,76	-23.400,62	-1.936,54	21.464,08	-11.464,08

Teilfinanzrechnung 2014

13.553.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

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

Maßnahme: 75000.93500
Verm. Anschaffungen und Kolumbarien für Friedhöfe

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.472,70	24.527,30	2.085,67	-22.441,63	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.902,17	37.600,00	26.944,51	-10.655,49	7.900,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.374,87	-62.127,30	-29.030,18	33.097,12	-7.900,00

Maßnahme: 75000.93510
Verm. Anschaffung Friedhofssoftware WinFried

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	12.500,00	13.768,30	1.268,30	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	-13.768,30	-1.268,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

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

Maßnahme: 87100.93000
Erwerb von Beteiligungen an einer Grunstücks GmbH

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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: 90000.36100
Investitionspauschale des Landes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.456.992,40	1.054.315,00	1.613.936,04	559.621,04	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.456.992,40	1.054.315,00	1.613.936,04	559.621,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

16.612.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

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: 91000.37700
Kreditaufnahmen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.677.735,00	0,00	-1.677.735,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.299.851,16	10.668.850,00	10.405.439,21	-263.410,79	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.299.851,16	-8.991.115,00	-10.405.439,21	-1.414.324,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Steuerung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.885,93	9.885,93
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.885,93	9.885,93
11 - Personalaufwendungen	118.113,89	75.180,00	112.566,07	-37.386,07
12 - Versorgungsaufwendungen	7.338,56	18.370,00	19.785,87	-1.415,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,97	50,00	0,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.891,33	142.525,00	138.816,37	3.708,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.380,75	236.125,00	271.168,31	-35.043,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.380,75	-236.125,00	-261.282,38	-25.157,38
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.380,75	-236.125,00	-261.282,38	-25.157,38
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.380,75	-236.125,00	-261.282,38	-25.157,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.023,87	9.880,00	12.821,94	2.941,94
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.356,88	-226.245,00	-248.460,44	-22.215,44

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Steuerung der Verwaltung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	34.367,38	34.367,38
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	34.367,38	34.367,38
11 - Personalaufwendungen	407.005,29	509.632,00	403.707,05	105.924,95
12 - Versorgungsaufwendungen	69.716,32	74.315,00	82.864,74	-8.549,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.232,13	6.060,00	4.156,89	1.903,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	189.186,35	-189.186,35
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.774,97	98.625,00	88.797,22	9.827,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	570.728,71	688.632,00	768.712,25	-80.080,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.728,71	-688.632,00	-734.344,87	-45.712,87
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.728,71	-688.632,00	-734.344,87	-45.712,87
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-570.728,71	-688.632,00	-734.344,87	-45.712,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.469,45	60.130,00	51.254,96	-8.875,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-518.259,26	-628.502,00	-683.089,91	-54.587,91

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Rechnungsprüfung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	132.677,75	133.600,00	128.368,02	5.231,98
12 - Versorgungsaufwendungen	14.677,12	15.865,00	17.675,69	-1.810,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,52	50,00	0,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264,93	2.625,00	2.153,29	471,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.678,32	152.140,00	148.197,00	3.943,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.678,32	-152.140,00	-148.197,00	3.943,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.678,32	-152.140,00	-148.197,00	3.943,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.678,32	-152.140,00	-148.197,00	3.943,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.297,76	15.700,00	14.250,53	-1.449,47
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.380,56	-136.440,00	-133.946,47	2.493,53

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.622,25	94.211,00	53.335,58	-40.875,42
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,08	500,00	361,08	-138,92
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.350,29	2.000,00	1.592,85	-407,15
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.333,62	96.711,00	55.289,51	-41.421,49
11 - Personalaufwendungen	369.997,89	380.494,00	400.298,38	-19.804,38
12 - Versorgungsaufwendungen	10.273,98	20.875,00	22.620,38	-1.745,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.475,11	397.565,00	394.353,42	3.211,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	257.827,93	263.198,00	44.062,60	219.135,40
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.703,18	337.940,00	314.411,75	23.528,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.110.278,09	1.400.072,00	1.175.746,53	224.325,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.944,47	-1.303.361,00	-1.120.457,02	182.903,98
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.944,47	-1.303.361,00	-1.120.457,02	182.903,98
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.944,47	-1.303.361,00	-1.120.457,02	182.903,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.478,04	42.030,00	40.947,86	-1.082,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.261,20	-51.398,00	-36.554,09	14.843,91
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.080.727,63	-1.312.729,00	-1.116.063,25	196.665,75

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.909,21	110.572,00	92.026,93	-18.545,07
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,25	0,00	16.658,74	16.658,74
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.961,58	7.500,00	8.637,44	1.137,44
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	847,00	0,00	3.499,00	3.499,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.141,97	0,00	107.424,84	107.424,84
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	101.059,01	118.072,00	228.246,95	110.174,95
11 - Personalaufwendungen	2.325.099,23	2.435.442,00	2.279.847,00	155.595,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.669,28	12.525,00	13.396,35	-871,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.589,17	337.150,00	337.537,42	-387,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.060,60	201.554,00	192.633,90	8.920,10
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.405,55	8.585,00	7.535,85	1.049,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.833.823,83	2.995.256,00	2.830.950,52	164.305,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.732.764,82	-2.877.184,00	-2.602.703,57	274.480,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.732.764,82	-2.877.184,00	-2.602.703,57	274.480,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.732.764,82	-2.877.184,00	-2.602.703,57	274.480,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.552.094,46	2.863.447,00	2.501.978,11	-361.468,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.670,36	-13.737,00	-100.725,46	-86.988,46

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.048,91	6.325,00	6.858,83	-533,83
12 - Versorgungsaufwendungen	2.935,42	1.670,00	1.958,61	-288,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	505,00	0,00	505,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.984,33	8.500,00	8.817,44	-317,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.984,33	-8.500,00	-8.817,44	-317,44
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.984,33	-8.500,00	-8.817,44	-317,44
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.984,33	-8.500,00	-8.817,44	-317,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.347,93	845,00	831,91	-13,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.636,40	-7.655,00	-7.985,53	-330,53

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Personalmanagement
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	366.076,64	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	366.076,64	1.000,00	0,00	-1.000,00
11 - Personalaufwendungen	692.321,36	1.166.731,00	1.086.448,79	80.282,21
12 - Versorgungsaufwendungen	6.687,30	48.430,00	37.714,83	10.715,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,86	50,00	0,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.991,40	132.040,00	122.528,10	9.511,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	787.605,92	1.347.251,00	1.246.691,72	100.559,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.529,28	-1.346.251,00	-1.246.691,72	99.559,28
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.529,28	-1.346.251,00	-1.246.691,72	99.559,28
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.529,28	-1.346.251,00	-1.246.691,72	99.559,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.782,24	30.560,00	23.111,09	-7.448,91
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.747,04	-1.315.691,00	-1.223.580,63	92.110,37

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,50	0,00	464,50	464,50
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.998,46	50.000,00	39.297,17	-10.702,83
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.074,96	50.000,00	39.761,67	-10.238,33
11 - Personalaufwendungen	185.386,12	161.718,00	154.525,61	7.192,39
12 - Versorgungsaufwendungen	9.540,13	26.720,00	46.819,93	-20.099,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.094,86	90.000,00	64.102,33	25.897,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.021,11	278.488,00	265.447,87	13.040,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.946,15	-228.488,00	-225.686,20	2.801,80
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.946,15	-228.488,00	-225.686,20	2.801,80
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.946,15	-228.488,00	-225.686,20	2.801,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.603,95	50.580,00	45.100,43	-5.479,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.342,20	-177.908,00	-180.585,77	-2.677,77

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,07	500,00	361,07	-138,93
07 + Sonstige ordentliche Erträge	66.583,27	67.000,00	84.142,18	17.142,18
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	66.944,34	67.500,00	84.503,25	17.003,25
11 - Personalaufwendungen	192.100,60	236.725,00	194.266,47	42.458,53
12 - Versorgungsaufwendungen	47.700,64	55.110,00	61.168,36	-6.058,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,73	50,00	0,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	215.000,00	-67.716,51	282.716,51
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,27	5.050,00	4.107,73	942,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.124,24	511.935,00	191.826,05	320.108,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.179,90	-444.435,00	-107.322,80	337.112,20
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.179,90	-444.435,00	-107.322,80	337.112,20
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.179,90	-444.435,00	-107.322,80	337.112,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.487,41	189.730,00	145.101,06	-44.628,94
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.692,49	-254.705,00	37.778,26	292.483,26

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Steuern und Abgaben
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	162.156,07	169.117,00	167.871,11	1.245,89
12 - Versorgungsaufwendungen	17.612,54	18.370,00	20.510,15	-2.140,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,55	3.535,00	4.728,02	-1.193,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.712,16	191.022,00	193.109,28	-2.087,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.712,16	-191.022,00	-193.109,28	-2.087,28
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.712,16	-191.022,00	-193.109,28	-2.087,28
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.712,16	-191.022,00	-193.109,28	-2.087,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.931,78	173.960,00	160.351,81	-13.608,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.780,38	-17.062,00	-32.757,47	-15.695,47

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.12

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	900,66	900,66
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	900,66	900,66
11 - Personalaufwendungen	243.213,60	238.674,00	235.188,87	3.485,13
12 - Versorgungsaufwendungen	40.362,08	38.410,00	43.134,13	-4.724,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074,54	5.505,00	8.584,34	-3.079,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	46.945,32	-46.945,32
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.615,99	162.740,00	140.849,01	21.890,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.266,21	445.329,00	474.701,67	-29.372,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.266,21	-445.329,00	-473.801,01	-28.472,01
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.266,21	-445.329,00	-473.801,01	-28.472,01
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-441.266,21	-445.329,00	-473.801,01	-28.472,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.439,55	29.160,00	24.575,07	-4.584,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.826,66	-416.169,00	-449.225,94	-33.056,94

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.594,63	3.312,00	3.688,68	376,68
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.178,46	279.800,00	346.272,54	66.472,54
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.370,91	9.000,00	12.985,59	3.985,59
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	304.144,00	292.112,00	362.946,81	70.834,81
11 - Personalaufwendungen	411.071,38	352.097,00	422.925,61	-70.828,61
12 - Versorgungsaufwendungen	44.031,36	33.400,00	38.137,70	-4.737,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.046,25	140.120,00	113.071,05	27.048,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.194,76	35.514,00	35.662,43	-148,43
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.632,35	39.655,00	31.614,64	8.040,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	722.976,10	600.786,00	641.411,43	-40.625,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.832,10	-308.674,00	-278.464,62	30.209,38
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	116,05	116,05
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	116,05	116,05
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.832,10	-308.674,00	-278.348,57	30.325,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.832,10	-308.674,00	-278.348,57	30.325,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.636,85	-98.576,00	-17.593,57	80.982,43
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.468,95	-407.250,00	-295.942,14	111.307,86

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.698,54	21.530,00	16.100,06	-5.429,94
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-38.794,70	0,00	385.125,56	385.125,56
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-18.096,16	21.530,00	401.225,62	379.695,62
11 - Personalaufwendungen	43.110,91	49.254,00	44.302,23	4.951,77
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	12.525,00	13.137,69	-612,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.909,36	32.615,00	14.770,37	17.844,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.301,00	1.300,00	800,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.078,08	100,00	216.707,89	-216.607,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.756,81	95.794,00	289.718,18	-193.924,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.339,35	-74.264,00	111.507,44	185.771,44
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.339,35	-74.264,00	111.507,44	185.771,44
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.339,35	-74.264,00	111.507,44	185.771,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.339,35	-74.264,00	111.507,44	185.771,44

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.15

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.15 Städtepartnerschaften
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.623,28	7.116,00	2.857,34	4.258,66
12 - Versorgungsaufwendungen	2.201,57	835,00	1.031,04	-196,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.074,85	11.201,00	6.138,38	5.062,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.074,85	-11.201,00	-6.138,38	5.062,62
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.074,85	-11.201,00	-6.138,38	5.062,62
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.074,85	-11.201,00	-6.138,38	5.062,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.074,85	-11.201,00	-6.138,38	5.062,62

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.16

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.16 Gleichstellung von Frau und Mann
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	33.031,83	24.331,00	40.147,90	-15.816,90
12 - Versorgungsaufwendungen	5.870,85	5.845,00	6.544,77	-699,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	505,00	0,00	505,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.902,68	30.681,00	46.692,67	-16.011,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.902,68	-30.681,00	-46.692,67	-16.011,67
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.902,68	-30.681,00	-46.692,67	-16.011,67
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.902,68	-30.681,00	-46.692,67	-16.011,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.902,68	-30.681,00	-46.692,67	-16.011,67

Teilergebnisrechnung 2014

01.111.17

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.17 Archiv
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	62.000,64	59.391,00	65.658,22	-6.267,22
12 - Versorgungsaufwendungen	733,86	0,00	51,73	-51,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,90	1.000,00	206,30	793,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,95	505,00	39,24	465,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.864,35	60.896,00	65.955,49	-5.059,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.864,35	-60.896,00	-65.955,49	-5.059,49
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.864,35	-60.896,00	-65.955,49	-5.059,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.864,35	-60.896,00	-65.955,49	-5.059,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.512,73	6.200,00	6.184,79	-15,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.351,62	-54.696,00	-59.770,70	-5.074,70

Teilergebnisrechnung 2014

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.330,39	20.000,00	26.370,25	6.370,25
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.330,39	20.000,00	26.370,25	6.370,25
11 - Personalaufwendungen	17.516,24	19.636,00	16.715,66	2.920,34
12 - Versorgungsaufwendungen	2.935,42	4.175,00	4.586,15	-411,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.577,95	35.000,00	21.178,81	13.821,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.029,61	58.811,00	42.480,62	16.330,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.699,22	-38.811,00	-16.110,37	22.700,63
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.699,22	-38.811,00	-16.110,37	22.700,63
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.699,22	-38.811,00	-16.110,37	22.700,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.699,22	-38.811,00	-16.110,37	22.700,63

Teilergebnisrechnung 2014

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	schiebener Ansatz	2014	Ansatz/Ist
	in EUR				2014
	1	2		3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		837,90	837,90
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00		260,00	160,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	256,09	250,00		380,15	130,15
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	144.616,33	147.500,00		116.037,23	-31.462,77
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	144.872,42	147.850,00		117.515,28	-30.334,72
11 - Personalaufwendungen	47.906,86	43.799,00		48.007,02	-4.208,02
12 - Versorgungsaufwendungen	12.475,55	10.855,00		12.265,43	-1.410,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,68	1.515,00		878,66	636,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.631,86	38.120,00		29.644,14	8.475,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.460,95	94.289,00		90.795,25	3.493,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.411,47	53.561,00		26.720,03	-26.840,97
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.411,47	53.561,00		26.720,03	-26.840,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.411,47	53.561,00		26.720,03	-26.840,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.260,30	-83.352,00		-87.622,86	-4.270,86
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.848,83	-29.791,00		-60.902,83	-31.111,83

Teilergebnisrechnung 2014

02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	540,00	540,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	540,00	540,00
11 - Personalaufwendungen	96.349,70	79.488,00	92.337,00	-12.849,00
12 - Versorgungsaufwendungen	27.152,67	20.040,00	22.934,35	-2.894,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	431,08	68,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.602,52	26.000,00	15.255,50	10.744,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.104,89	126.028,00	130.957,93	-4.929,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.104,89	-126.028,00	-130.417,93	-4.389,93
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.104,89	-126.028,00	-130.417,93	-4.389,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.104,89	-126.028,00	-130.417,93	-4.389,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.104,89	-126.028,00	-130.417,93	-4.389,93

Teilergebnisrechnung 2014

02.122.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Straßenverkehrliche Angelegenheiten
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.534,00	5.534,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.534,00	5.534,00
11 - Personalaufwendungen	104.339,92	109.729,00	101.399,02	8.329,98
12 - Versorgungsaufwendungen	12.475,55	11.690,00	13.141,27	-1.451,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.815,47	121.419,00	114.540,29	6.878,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.815,47	-121.419,00	-109.006,29	12.412,71
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.815,47	-121.419,00	-109.006,29	12.412,71
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.815,47	-121.419,00	-109.006,29	12.412,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.815,47	-121.419,00	-109.006,29	12.412,71

Teilergebnisrechnung 2014

02.122.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.04 Gewerbeangelegenheiten
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00
11 - Personalaufwendungen	48.584,93	44.159,00	43.861,26	297,74
12 - Versorgungsaufwendungen	4.403,14	12.525,00	13.448,08	-923,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.988,07	56.684,00	57.309,34	-625,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.988,07	-56.684,00	-51.419,34	5.264,66
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.988,07	-56.684,00	-51.419,34	5.264,66
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.988,07	-56.684,00	-51.419,34	5.264,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.988,07	-56.684,00	-51.419,34	5.264,66

Teilergebnisrechnung 2014

02.122.05

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.05 Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.181,50	225.000,00	182.044,01	-42.955,99
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	171.181,50	225.000,00	182.044,01	-42.955,99
11 - Personalaufwendungen	187.322,90	198.385,00	177.234,10	21.150,90
12 - Versorgungsaufwendungen	29.354,24	35.905,00	39.730,62	-3.825,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.880,26	110.000,00	89.386,03	20.613,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.557,40	344.290,00	306.350,75	37.939,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.375,90	-119.290,00	-124.306,74	-5.016,74
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.375,90	-119.290,00	-124.306,74	-5.016,74
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.375,90	-119.290,00	-124.306,74	-5.016,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.375,90	-119.290,00	-124.306,74	-5.016,74

Teilergebnisrechnung 2014

02.122.07

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.07 Personenstandswesen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.623,00	25.000,00	28.903,80	3.903,80
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.623,00	25.000,00	28.903,80	3.903,80
11 - Personalaufwendungen	57.588,82	67.030,00	57.522,82	9.507,18
12 - Versorgungsaufwendungen	11.007,84	8.350,00	9.534,43	-1.184,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.912,83	9.070,00	7.082,67	1.987,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.509,49	84.500,00	74.139,92	10.360,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.886,49	-59.500,00	-45.236,12	14.263,88
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.886,49	-59.500,00	-45.236,12	14.263,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.886,49	-59.500,00	-45.236,12	14.263,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.224,71	19.160,00	0,00	-19.160,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.661,78	-40.340,00	-45.236,12	-4.896,12

Teilergebnisrechnung 2014

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.644,96	207.560,00	371.337,76	163.777,76
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.813,31	15.000,00	14.459,29	-540,71
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.894,29	6.500,00	7.374,36	874,36
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,28	8.000,00	6.503,30	-1.496,70
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.965,50	0,00	1.249,00	1.249,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	309.438,34	237.060,00	400.923,71	163.863,71
11 - Personalaufwendungen	69.187,76	72.814,00	75.613,58	-2.799,58
12 - Versorgungsaufwendungen	14.677,12	16.700,00	18.551,54	-1.851,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.722,89	306.670,00	359.036,79	-52.366,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279.231,98	261.411,00	329.507,30	-68.096,30
15 - Transferaufwendungen	2.762,50	3.800,00	2.630,00	1.170,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.441,82	105.000,00	99.220,78	5.779,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	844.024,07	766.395,00	884.559,99	-118.164,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.585,73	-529.335,00	-483.636,28	45.698,72
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.585,73	-529.335,00	-483.636,28	45.698,72
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-534.585,73	-529.335,00	-483.636,28	45.698,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.805,56	-29.573,00	-85.414,15	-55.841,15
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.391,29	-558.908,00	-569.050,43	-10.142,43

Teilergebnisrechnung 2014

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.780,35	489.470,00	468.287,34	-21.182,66
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.862,21	180.000,00	176.962,70	-3.037,30
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	687.642,56	669.470,00	645.250,04	-24.219,96
11 - Personalaufwendungen	243.366,52	221.554,00	255.798,35	-34.244,35
12 - Versorgungsaufwendungen	2.922,69	5.010,00	5.462,00	-452,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.213,12	739.055,00	627.007,63	112.047,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	925.911,31	888.598,00	862.843,75	25.754,25
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.844,17	19.090,00	17.335,90	1.754,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.844.257,81	1.873.307,00	1.768.447,63	104.859,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.156.615,25	-1.203.837,00	-1.123.197,59	80.639,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.156.615,25	-1.203.837,00	-1.123.197,59	80.639,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.156.615,25	-1.203.837,00	-1.123.197,59	80.639,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.306,82	-150.000,00	-57.105,42	92.894,58
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.227.922,07	-1.353.837,00	-1.180.303,01	173.533,99

Teilergebnisrechnung 2014

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschule
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	241.089,01	320.000,00	318.549,88	1.450,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.089,01	320.000,00	318.549,88	1.450,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.089,01	-320.000,00	-318.549,88	1.450,12
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.089,01	-320.000,00	-318.549,88	1.450,12
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.089,01	-320.000,00	-318.549,88	1.450,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.089,01	-320.000,00	-318.549,88	1.450,12

Teilergebnisrechnung 2014

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.806,73	161.262,00	142.987,25	-18.274,75
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.994,04	6.500,00	5.930,40	-569,60
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	144,89	144,89
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	225.800,77	167.762,00	149.062,54	-18.699,46
11 - Personalaufwendungen	122.449,48	124.510,00	127.250,17	-2.740,17
12 - Versorgungsaufwendungen	2.935,42	4.175,00	4.586,15	-411,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.758,98	265.400,00	219.523,61	45.876,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243.337,00	261.015,00	244.189,21	16.825,79
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493,81	11.040,00	6.179,61	4.860,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	615.974,69	666.140,00	601.728,75	64.411,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.173,92	-498.378,00	-452.666,21	45.711,79
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.173,92	-498.378,00	-452.666,21	45.711,79
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-390.173,92	-498.378,00	-452.666,21	45.711,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.422,79	-40.459,00	-30.907,04	9.551,96
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.596,71	-538.837,00	-483.573,25	55.263,75

Teilergebnisrechnung 2014

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasium
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	127.937,37	123.500,00	123.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.937,37	124.000,00	123.500,00	500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.937,37	-124.000,00	-123.500,00	500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.937,37	-124.000,00	-123.500,00	500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.937,37	-124.000,00	-123.500,00	500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.937,37	-124.000,00	-123.500,00	500,00

Teilergebnisrechnung 2014

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.245,78	497.990,00	478.058,17	-19.931,83
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	575,00	1.500,00	254,85	-1.245,15
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	445.820,78	499.490,00	478.313,02	-21.176,98
11 - Personalaufwendungen	331.743,74	358.693,00	328.805,44	29.887,56
12 - Versorgungsaufwendungen	3.669,28	4.175,00	4.637,89	-462,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.795,01	808.474,00	834.739,48	-26.265,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	459.165,59	471.188,00	457.774,79	13.413,21
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.111,87	14.060,00	26.238,72	-12.178,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.245.485,49	1.656.590,00	1.652.196,32	4.393,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.664,71	-1.157.100,00	-1.173.883,30	-16.783,30
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-799.664,71	-1.157.100,00	-1.173.883,30	-16.783,30
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-799.664,71	-1.157.100,00	-1.173.883,30	-16.783,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.257,05	-91.908,00	-44.518,22	47.389,78
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-866.921,76	-1.249.008,00	-1.218.401,52	30.606,48

Teilergebnisrechnung 2014

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschule
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	191.056,00	210.000,00	209.551,00	449,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.056,00	210.000,00	209.551,00	449,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.056,00	-210.000,00	-209.551,00	449,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.056,00	-210.000,00	-209.551,00	449,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.056,00	-210.000,00	-209.551,00	449,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.056,00	-210.000,00	-209.551,00	449,00

Teilergebnisrechnung 2014

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderungskosten
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.407,04	8.948,00	7.624,75	1.323,25
12 - Versorgungsaufwendungen	2.201,57	2.505,00	2.782,73	-277,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.799,56	792.000,00	740.971,21	51.028,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	751.408,17	803.453,00	751.378,69	52.074,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.408,17	-803.453,00	-751.378,69	52.074,31
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-751.408,17	-803.453,00	-751.378,69	52.074,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-751.408,17	-803.453,00	-751.378,69	52.074,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-751.408,17	-803.453,00	-751.378,69	52.074,31

Teilergebnisrechnung 2014

03.242.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.845,41	250.000,00	274.273,34	24.273,34
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.148,28	67.500,00	74.508,94	7.008,94
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	389.993,69	317.500,00	348.782,28	31.282,28
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	259.531,66	279.000,00	250.424,80	28.575,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.531,66	279.000,00	250.424,80	28.575,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.462,03	38.500,00	98.357,48	59.857,48
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.462,03	38.500,00	98.357,48	59.857,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.462,03	38.500,00	98.357,48	59.857,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	130.462,03	38.500,00	98.357,48	59.857,48

Teilergebnisrechnung 2014

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.169,84	9.500,00	3.286,08	-6.213,92
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.169,84	9.500,00	3.286,08	-6.213,92
11 - Personalaufwendungen	53.902,93	36.965,00	57.435,96	-20.470,96
12 - Versorgungsaufwendungen	2.201,57	9.185,00	9.789,50	-604,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.169,84	9.500,00	3.286,08	6.213,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.776,29	127.500,00	125.616,26	1.883,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.050,63	183.150,00	196.127,80	-12.977,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.880,79	-173.650,00	-192.841,72	-19.191,72
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.880,79	-173.650,00	-192.841,72	-19.191,72
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.880,79	-173.650,00	-192.841,72	-19.191,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.880,79	-173.650,00	-192.841,72	-19.191,72

Teilergebnisrechnung 2014

03.243.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.02 Schulamt
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.283,31	2.347,00	3.892,19	-1.545,19
12 - Versorgungsaufwendungen	733,86	835,00	927,58	-92,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420,72	5.050,00	4.505,26	544,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.437,89	8.332,00	9.325,03	-993,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.437,89	-8.332,00	-9.325,03	-993,03
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.437,89	-8.332,00	-9.325,03	-993,03
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.437,89	-8.332,00	-9.325,03	-993,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.437,89	-8.332,00	-9.325,03	-993,03

Teilergebnisrechnung 2014

04.261.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951,78	2.000,00	2.220,15	220,15
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.033,33	7.500,00	2.279,25	-5.220,75
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.875,00	2.500,00	4.976,60	2.476,60
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.860,11	12.000,00	9.476,00	-2.524,00
11 - Personalaufwendungen	117.289,47	141.461,00	144.803,16	-3.342,16
12 - Versorgungsaufwendungen	22.749,54	19.205,00	21.748,12	-2.543,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.715,23	28.500,00	26.647,19	1.852,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.754,24	189.166,00	193.198,47	-4.032,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.894,13	-177.166,00	-183.722,47	-6.556,47
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.894,13	-177.166,00	-183.722,47	-6.556,47
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.894,13	-177.166,00	-183.722,47	-6.556,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.841,19	-57.500,00	-41.267,25	16.232,75
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.735,32	-234.666,00	-224.989,72	9.676,28

Teilergebnisrechnung 2014

04.263.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschule
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.462,95	2.847,00	5.238,20	2.391,20
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.753,60	26.000,00	29.668,80	3.668,80
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	35.216,55	28.847,00	34.907,00	6.060,00
11 - Personalaufwendungen	277.045,90	277.420,00	294.920,48	-17.500,48
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	835,00	875,85	-40,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.777,64	46.260,00	45.682,39	577,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.575,76	30.829,00	28.447,43	2.381,57
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.611,61	8.785,00	7.257,43	1.527,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.010,91	364.129,00	377.183,58	-13.054,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.794,36	-335.282,00	-342.276,58	-6.994,58
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.794,36	-335.282,00	-342.276,58	-6.994,58
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.794,36	-335.282,00	-342.276,58	-6.994,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.331,28	-7.634,00	-3.343,84	4.290,16
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.125,64	-342.916,00	-345.620,42	-2.704,42

Teilergebnisrechnung 2014

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.155,07	20.655,00	18.155,07	-2.499,93
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.090,89	31.500,00	0,00	-31.500,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.245,96	52.155,00	18.155,07	-33.999,93
11 - Personalaufwendungen	15.533,57	15.743,00	17.482,39	-1.739,39
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.670,00	1.751,69	-81,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.174,04	27.630,00	19.917,87	7.712,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.465,45	28.375,00	25.518,10	2.856,90
15 - Transferaufwendungen	5.993,86	6.000,00	6.049,59	-49,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,20	300,00	274,02	25,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.487,12	79.718,00	70.993,66	8.724,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.241,16	-27.563,00	-52.838,59	-25.275,59
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.241,16	-27.563,00	-52.838,59	-25.275,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.241,16	-27.563,00	-52.838,59	-25.275,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.102,21	-5.366,00	-2.977,93	2.388,07
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.343,37	-32.929,00	-55.816,52	-22.887,52

Teilergebnisrechnung 2014

05.311.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 05.311.01 Hilfen nach dem SGB XII
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.673,20	0,00	676,50	676,50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.673,20	0,00	676,50	676,50
11 - Personalaufwendungen	221.903,10	0,00	35.084,03	-35.084,03
12 - Versorgungsaufwendungen	22.015,68	0,00	1.551,93	-1.551,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.086,38	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.701,45	0,00	6.101,46	-6.101,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.206,61	0,00	42.737,42	-42.737,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.533,41	0,00	-42.060,92	-42.060,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.533,41	0,00	-42.060,92	-42.060,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.533,41	0,00	-42.060,92	-42.060,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.533,41	0,00	-42.060,92	-42.060,92

Teilergebnisrechnung 2014

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: 05.312.01 Hilfen nach dem SGB II
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.561,60	131.000,00	147.271,69	16.271,69
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	166.561,60	131.000,00	147.271,69	16.271,69
11 - Personalaufwendungen	126.608,60	127.977,00	134.505,36	-6.528,36
12 - Versorgungsaufwendungen	49.902,21	15.030,00	19.282,94	-4.252,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940,75	4.545,00	4.143,77	401,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.451,56	147.602,00	157.932,07	-10.330,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.889,96	-16.602,00	-10.660,38	5.941,62
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.889,96	-16.602,00	-10.660,38	5.941,62
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.889,96	-16.602,00	-10.660,38	5.941,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.889,96	-16.602,00	-10.660,38	5.941,62

Teilergebnisrechnung 2014

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	18.794,37	4.740,00	29.041,87	24.301,87
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.752,02	135.100,00	179.682,00	44.582,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	151.546,39	139.840,00	208.723,87	68.883,87
11 - Personalaufwendungen	23.751,35	38.203,00	38.093,95	109,05
12 - Versorgungsaufwendungen	7.370,40	11.690,00	12.779,15	-1.089,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.876,14	5.218,00	27.984,64	-22.766,64
15 - Transferaufwendungen	486.559,90	658.975,00	656.727,29	2.247,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	524.557,79	714.086,00	735.585,03	-21.499,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.011,40	-574.246,00	-526.861,16	47.384,84
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.011,40	-574.246,00	-526.861,16	47.384,84
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.011,40	-574.246,00	-526.861,16	47.384,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.011,40	-574.246,00	-526.861,16	47.384,84

Teilergebnisrechnung 2014

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.925,25	40.000,00	41.933,11	1.933,11
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.925,25	40.000,00	41.933,11	1.933,11
11 - Personalaufwendungen	27.537,07	35.032,00	28.538,96	6.493,04
12 - Versorgungsaufwendungen	-31,84	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.456,04	76.235,00	125.915,64	-49.680,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.292,25	67.841,00	65.291,25	2.549,75
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00	10.505,00	9.371,00	1.134,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.349,52	189.613,00	229.116,85	-39.503,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.424,27	-149.613,00	-187.183,74	-37.570,74
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.424,27	-149.613,00	-187.183,74	-37.570,74
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.424,27	-149.613,00	-187.183,74	-37.570,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.364,51	-60.000,00	-68.086,69	-8.086,69
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.788,78	-209.613,00	-255.270,43	-45.657,43

Teilergebnisrechnung 2014

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	20.208,00	26.005,62	-5.797,62
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.758,00	3.941,32	-183,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.966,00	29.946,94	-5.980,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-23.966,00	-29.946,94	-5.980,94
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-23.966,00	-29.946,94	-5.980,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-23.966,00	-29.946,94	-5.980,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-23.966,00	-29.946,94	-5.980,94

Teilergebnisrechnung 2014

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	52.706,00	53.742,44	-1.036,44
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	13.193,00	13.838,37	-645,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	65.899,00	67.580,81	-1.681,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-65.899,00	-67.580,81	-1.681,81
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-65.899,00	-67.580,81	-1.681,81
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-65.899,00	-67.580,81	-1.681,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-65.899,00	-67.580,81	-1.681,81

Teilergebnisrechnung 2014

05.334.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.334 Hilfen zur Gesundheit
Produkt: 05.334.01 Hilfen zur Gesundheit
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.249,00	5.255,51	-6,51
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	919,00	963,43	-44,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.168,00	6.218,94	-50,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.168,00	-6.218,94	-50,94
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.168,00	-6.218,94	-50,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-6.168,00	-6.218,94	-50,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-6.168,00	-6.218,94	-50,94

Teilergebnisrechnung 2014

05.335.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 05.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.768,00	6.372,48	395,52
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.837,00	1.926,86	-89,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.835,00	1.800,00	35,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.440,00	10.099,34	340,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.440,00	-10.099,34	340,66
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-10.440,00	-10.099,34	340,66
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-10.440,00	-10.099,34	340,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-10.440,00	-10.099,34	340,66

Teilergebnisrechnung 2014

05.336.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.336 Hilfe zur Pflege
Produkt: 05.336.01 Hilfe zur Pflege
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.681,00	4.674,57	6,43
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	918,00	963,43	-45,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.599,00	5.638,00	-39,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.599,00	-5.638,00	-39,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.599,00	-5.638,00	-39,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.599,00	-5.638,00	-39,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.599,00	-5.638,00	-39,00

Teilergebnisrechnung 2014

05.337.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt: 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	99.420,00	57.714,43	41.705,57
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	919,00	963,43	-44,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.339,00	58.677,86	41.661,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100.339,00	-58.677,86	41.661,14
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100.339,00	-58.677,86	41.661,14
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-100.339,00	-58.677,86	41.661,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-100.339,00	-58.677,86	41.661,14

Teilergebnisrechnung 2014

05.338.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.338 Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	356,30	-843,70
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	356,30	-1.443,70
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.654,00	9.329,24	324,76
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.837,00	1.926,86	-89,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.550,00	2.454,32	95,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	542,00	458,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.201,00	14.252,42	6.948,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-19.401,00	-13.896,12	5.504,88
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-19.401,00	-13.896,12	5.504,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-19.401,00	-13.896,12	5.504,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-19.401,00	-13.896,12	5.504,88

Teilergebnisrechnung 2014

05.341.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.357,08	5.500,00	4.856,00	-644,00
03 + Sonstige Transfererträge	133.627,19	65.000,00	141.978,80	76.978,80
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.641,29	202.500,00	194.065,76	-8.434,24
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	360.625,56	273.000,00	340.900,56	67.900,56
11 - Personalaufwendungen	81.995,94	72.935,00	98.151,50	-25.216,50
12 - Versorgungsaufwendungen	3.669,28	18.370,00	19.527,27	-1.157,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.398,51	56.600,00	58.730,86	-2.130,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	411.776,00	420.000,00	402.997,00	17.003,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	570.839,73	567.905,00	579.406,63	-11.501,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.214,17	-294.905,00	-238.506,07	56.398,93
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.214,17	-294.905,00	-238.506,07	56.398,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.214,17	-294.905,00	-238.506,07	56.398,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.214,17	-294.905,00	-238.506,07	56.398,93

Teilergebnisrechnung 2014

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	72.611,33	73.781,00	75.186,88	-1.405,88
12 - Versorgungsaufwendungen	3.682,02	835,00	1.134,51	-299,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.293,35	74.616,00	76.321,39	-1.705,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.293,35	-74.616,00	-76.321,39	-1.705,39
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.293,35	-74.616,00	-76.321,39	-1.705,39
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.293,35	-74.616,00	-76.321,39	-1.705,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.293,35	-74.616,00	-76.321,39	-1.705,39

Teilergebnisrechnung 2014

06.361.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	49.352,00	40.000,00	66.664,00	26.664,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.398,00	31.000,00	41.380,00	10.380,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	74.750,00	71.000,00	108.044,00	37.044,00
11 - Personalaufwendungen	128.808,85	148.311,00	151.106,95	-2.795,95
12 - Versorgungsaufwendungen	7.338,56	6.680,00	7.524,08	-844,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	5.000,00	12.500,00	-7.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	300.573,84	425.000,00	414.289,25	10.710,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165,53	2.525,00	2.277,76	247,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.386,78	587.516,00	587.698,04	-182,04
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.636,78	-516.516,00	-479.654,04	36.861,96
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.636,78	-516.516,00	-479.654,04	36.861,96
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-366.636,78	-516.516,00	-479.654,04	36.861,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.636,78	-516.516,00	-479.654,04	36.861,96

Teilergebnisrechnung 2014

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.376,83	106.800,00	127.918,13	21.118,13
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	79.676,83	106.800,00	127.918,13	21.118,13
11 - Personalaufwendungen	625.224,90	644.421,00	685.736,52	-41.315,52
12 - Versorgungsaufwendungen	24.217,25	45.090,00	49.002,80	-3.912,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,75	50,00	0,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	187.398,38	264.600,00	246.372,16	18.227,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.314,42	13.130,00	25.179,64	-12.049,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	856.227,70	967.291,00	1.006.291,12	-39.000,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-776.550,87	-860.491,00	-878.372,99	-17.881,99
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-776.550,87	-860.491,00	-878.372,99	-17.881,99
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-776.550,87	-860.491,00	-878.372,99	-17.881,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-776.550,87	-860.491,00	-878.372,99	-17.881,99

Teilergebnisrechnung 2014

06.363.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	140.963,96	150.000,00	146.510,62	-3.489,38
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.422,56	550.000,00	1.104.279,57	554.279,57
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	352.386,52	700.000,00	1.250.790,19	550.790,19
11 - Personalaufwendungen	866,30	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.624,37	1.000.050,00	983.580,45	16.469,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.426.572,33	3.824.650,00	3.731.672,93	92.977,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.997.063,00	4.824.700,00	4.715.253,38	109.446,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.644.676,48	-4.124.700,00	-3.464.463,19	660.236,81
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.644.676,48	-4.124.700,00	-3.464.463,19	660.236,81
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.644.676,48	-4.124.700,00	-3.464.463,19	660.236,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.644.676,48	-4.124.700,00	-3.464.463,19	660.236,81

Teilergebnisrechnung 2014

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.843.660,61	2.740.161,00	2.937.964,88	197.803,88
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.360,48	600.000,00	683.179,00	83.179,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.530.021,09	3.340.161,00	3.621.143,88	280.982,88
11 - Personalaufwendungen	1.477.538,99	1.599.061,00	1.576.786,70	22.274,30
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.699,16	157.300,00	156.840,00	460,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.714,80	85.335,00	96.809,25	-11.474,25
15 - Transferaufwendungen	4.206.845,13	4.218.020,00	4.292.273,71	-74.253,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.028,81	85.240,00	68.450,47	16.789,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.950.826,89	6.144.956,00	6.191.160,13	-46.204,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.420.805,80	-2.804.795,00	-2.570.016,25	234.778,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.420.805,80	-2.804.795,00	-2.570.016,25	234.778,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.420.805,80	-2.804.795,00	-2.570.016,25	234.778,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.304,48	-65.800,00	-26.398,52	39.401,48
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.448.110,28	-2.870.595,00	-2.596.414,77	274.180,23

Teilergebnisrechnung 2014

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Jugendarbeit, Jugendpflege, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.150,00	0,00	14.171,46	14.171,46
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.684,52	15.000,00	0,00	-15.000,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.834,52	15.000,00	14.171,46	-828,54
11 - Personalaufwendungen	20.442,19	28.513,00	19.406,77	9.106,23
12 - Versorgungsaufwendungen	3.669,28	1.670,00	2.010,35	-340,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.135,60	85.850,00	74.549,96	11.300,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.294,89	66.926,00	65.635,24	1.290,76
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	22.500,00	7.500,00	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,65	505,00	59,72	445,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.320,61	205.964,00	169.162,04	36.801,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.486,09	-190.964,00	-154.990,58	35.973,42
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.486,09	-190.964,00	-154.990,58	35.973,42
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.486,09	-190.964,00	-154.990,58	35.973,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.939,84	-222.844,00	-189.902,23	32.941,77
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.425,93	-413.808,00	-344.892,81	68.915,19

Teilergebnisrechnung 2014

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	311.248,00	320.000,00	293.245,00	26.755,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.248,00	320.000,00	293.245,00	26.755,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.248,00	-320.000,00	-293.245,00	26.755,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.248,00	-320.000,00	-293.245,00	26.755,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.248,00	-320.000,00	-293.245,00	26.755,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.248,00	-320.000,00	-293.245,00	26.755,00

Teilergebnisrechnung 2014

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.401,46	15.500,00	15.497,59	2,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,80	1.500,00	457,35	1.042,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.876,26	17.000,00	15.954,94	1.045,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.876,26	-17.000,00	-15.954,94	1.045,06
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.876,26	-17.000,00	-15.954,94	1.045,06
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.876,26	-17.000,00	-15.954,94	1.045,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.876,26	-17.000,00	-15.954,94	1.045,06

Teilergebnisrechnung 2014

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.499,20	166.310,00	164.155,24	-2.154,76
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	978,06	1.500,00	0,00	-1.500,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	450,00	500,00	100,00	-400,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	181.927,26	168.310,00	164.255,24	-4.054,76
11 - Personalaufwendungen	29.515,89	27.375,00	30.459,34	-3.084,34
12 - Versorgungsaufwendungen	3.669,28	4.175,00	4.637,89	-462,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.371,68	145.500,00	119.429,04	26.070,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	526.492,33	485.114,00	480.850,21	4.263,79
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,54	810,00	250,59	559,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	682.312,72	662.974,00	635.627,07	27.346,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.385,46	-494.664,00	-471.371,83	23.292,17
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.385,46	-494.664,00	-471.371,83	23.292,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500.385,46	-494.664,00	-471.371,83	23.292,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.501,48	-83.200,00	-72.524,47	10.675,53
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-570.886,94	-577.864,00	-543.896,30	33.967,70

Teilergebnisrechnung 2014

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.122,00	-99.122,00	8.260,16	107.382,16
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.071,03	0,00	-324,50	-324,50
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,60	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.450,41	82.650,00	29.604,44	-53.045,56
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	161.264,04	-16.472,00	37.540,10	54.012,10
11 - Personalaufwendungen	208.155,61	287.305,00	89.061,80	198.243,20
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.670,00	1.751,69	-81,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.452,27	0,00	470,00	-470,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.571,14	-100.571,00	8.380,89	-108.951,89
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.388,32	122.650,00	38.412,41	84.237,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	606.567,34	311.054,00	138.076,79	172.977,21
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.303,30	-327.526,00	-100.536,69	226.989,31
19 + Finanzerträge	412.213,69	298.200,00	391.185,72	92.985,72
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	412.213,69	298.200,00	391.185,72	92.985,72
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.089,61	-29.326,00	290.649,03	319.975,03
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	17.943.334,00	7.577.814,56	-10.365.519,44
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.969.732,00	0,00	2.969.732,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	14.973.602,00	7.577.814,56	-7.395.787,44
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.089,61	14.944.276,00	7.868.463,59	-7.075.812,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.043,37	-29.509,00	-12.703,76	16.805,24
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.132,98	14.914.767,00	7.855.759,83	-7.059.007,17

Teilergebnisrechnung 2014

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.516,99	55.000,00	22.067,22	-32.932,78
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612,00	500,00	1.995,00	1.495,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.935,37	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	271.114,78	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	294.179,14	55.500,00	24.062,22	-31.437,78
11 - Personalaufwendungen	27.663,24	21.252,00	22.548,94	-1.296,94
12 - Versorgungsaufwendungen	3.669,28	70.845,00	6.389,58	64.455,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.429,91	62.550,00	0,00	62.550,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.645,73	2.220,00	1.074,78	1.145,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.408,16	156.867,00	30.013,30	126.853,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.770,98	-101.367,00	-5.951,08	95.415,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.770,98	-101.367,00	-5.951,08	95.415,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.770,98	-101.367,00	-5.951,08	95.415,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	171.770,98	-101.367,00	-5.951,08	95.415,92

Teilergebnisrechnung 2014

09.511.02

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.02 Flächennutzungs- und Bebauungspläne
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	89.054,01	91.901,00	95.063,71	-3.162,71
12 - Versorgungsaufwendungen	16.878,69	16.700,00	18.706,73	-2.006,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,07	72.320,00	1.134,70	71.185,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.498,77	180.971,00	114.905,14	66.065,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.498,77	-180.971,00	-114.905,14	66.065,86
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.498,77	-180.971,00	-114.905,14	66.065,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.498,77	-180.971,00	-114.905,14	66.065,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.498,77	-180.971,00	-114.905,14	66.065,86

Teilergebnisrechnung 2014

09.511.03

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.03 Vermessung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302,69	15.000,00	10.055,81	4.944,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.302,69	15.000,00	10.055,81	4.944,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.302,69	-15.000,00	-10.055,81	4.944,19
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.302,69	-15.000,00	-10.055,81	4.944,19
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.302,69	-15.000,00	-10.055,81	4.944,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.302,69	-15.000,00	-10.055,81	4.944,19

Teilergebnisrechnung 2014

09.511.04

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.04 Grundstücksordnung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.545,84	17.023,00	15.186,97	1.836,03
12 - Versorgungsaufwendungen	3.669,28	4.175,00	4.637,89	-462,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	505,00	0,00	505,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.215,12	21.753,00	19.824,86	1.928,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.215,12	-21.753,00	-19.824,86	1.928,14
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.215,12	-21.753,00	-19.824,86	1.928,14
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.215,12	-21.753,00	-19.824,86	1.928,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.215,12	-21.753,00	-19.824,86	1.928,14

Teilergebnisrechnung 2014

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauaufsicht
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.497,59	155.000,00	135.847,55	-19.152,45
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.057,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	192.554,59	156.000,00	135.847,55	-20.152,45
11 - Personalaufwendungen	305.190,54	320.960,00	317.712,32	3.247,68
12 - Versorgungsaufwendungen	3.669,28	30.060,00	31.789,12	-1.729,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,79	760,00	661,34	98,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.395,80	10.100,00	7.820,37	2.279,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.924,41	361.880,00	357.983,15	3.896,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.369,82	-205.880,00	-222.135,60	-16.255,60
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.369,82	-205.880,00	-222.135,60	-16.255,60
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.369,82	-205.880,00	-222.135,60	-16.255,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.369,82	-205.880,00	-222.135,60	-16.255,60

Teilergebnisrechnung 2014

10.521.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.02 Brandschauen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	33.745,78	26.046,00	41.740,32	-15.694,32
12 - Versorgungsaufwendungen	7.338,56	6.680,00	7.524,08	-844,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	191,43	308,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.084,34	33.226,00	49.455,83	-16.229,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.084,34	-33.226,00	-49.455,83	-16.229,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.084,34	-33.226,00	-49.455,83	-16.229,83
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.084,34	-33.226,00	-49.455,83	-16.229,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.084,34	-33.226,00	-49.455,83	-16.229,83

Teilergebnisrechnung 2014

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	108.341,56	164.428,00	114.861,89	49.566,11
12 - Versorgungsaufwendungen	31.683,17	37.575,00	41.637,50	-4.062,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,58	505,00	23,25	481,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.102,31	202.558,00	156.522,64	46.035,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.102,31	-202.558,00	-156.522,64	46.035,36
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.102,31	-202.558,00	-156.522,64	46.035,36
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.102,31	-202.558,00	-156.522,64	46.035,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.102,31	-202.558,00	-156.522,64	46.035,36

Teilergebnisrechnung 2014

10.522.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.02 Wohnraumsicherung und -versorgung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.530,00	1.020,00	-510,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353,75	2.550,00	0,00	-2.550,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	851,50	100,00	2.133,50	2.033,50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.065,25	4.180,00	3.153,50	-1.026,50
11 - Personalaufwendungen	48.032,32	0,00	40.684,27	-40.684,27
12 - Versorgungsaufwendungen	-127,36	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,41	2.020,00	1.507,54	512,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.439,37	2.070,00	42.191,81	-40.121,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.374,12	2.110,00	-39.038,31	-41.148,31
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.374,12	2.110,00	-39.038,31	-41.148,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.374,12	2.110,00	-39.038,31	-41.148,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.374,12	2.110,00	-39.038,31	-41.148,31

Teilergebnisrechnung 2014

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.096.268,36	1.005.000,00	2.022.857,89	1.017.857,89
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.096.268,36	1.005.000,00	2.022.857,89	1.017.857,89
11 - Personalaufwendungen	14.015,11	16.824,00	15.130,34	1.693,66
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.175,00	4.379,20	-204,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.071,18	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.086,29	20.999,00	19.509,54	1.489,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.074.182,07	984.001,00	2.003.348,35	1.019.347,35
19 + Finanzerträge	536.987,88	500.000,00	497.365,49	-2.634,51
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	536.987,88	500.000,00	497.365,49	-2.634,51
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.611.169,95	1.484.001,00	2.500.713,84	1.016.712,84
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.611.169,95	1.484.001,00	2.500.713,84	1.016.712,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.611.169,95	1.484.001,00	2.500.713,84	1.016.712,84

Teilergebnisrechnung 2014

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50.143,91	46.500,00	36.786,35	-9.713,65
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	50.143,91	46.500,00	36.786,35	-9.713,65
11 - Personalaufwendungen	884,24	876,00	919,58	-43,58
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	884,24	876,00	919,58	-43,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.259,67	45.624,00	35.866,77	-9.757,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.259,67	45.624,00	35.866,77	-9.757,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.259,67	45.624,00	35.866,77	-9.757,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.259,67	45.624,00	35.866,77	-9.757,23

Teilergebnisrechnung 2014

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	233.577,00	240.000,00	242.456,00	2.456,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	233.577,00	240.000,00	242.456,00	2.456,00
11 - Personalaufwendungen	1.326,34	1.314,00	1.379,31	-65,31
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.326,34	1.314,00	1.379,31	-65,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.250,66	238.686,00	241.076,69	2.390,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	232.250,66	238.686,00	241.076,69	2.390,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	232.250,66	238.686,00	241.076,69	2.390,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	232.250,66	238.686,00	241.076,69	2.390,69

Teilergebnisrechnung 2014

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.614,06	1.766.928,00	1.735.084,70	-31.843,30
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.850,99	79.300,00	94.926,23	15.626,23
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.947.465,05	1.846.228,00	1.830.010,93	-16.217,07
11 - Personalaufwendungen	10.181,77	11.606,00	12.280,37	-674,37
12 - Versorgungsaufwendungen	3.669,28	3.340,00	3.762,04	-422,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.184,96	1.565.865,00	1.567.792,86	-1.927,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531,66	8.025,00	0,00	8.025,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.701.567,67	1.588.836,00	1.583.835,27	5.000,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.897,38	257.392,00	246.175,66	-11.216,34
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.897,38	257.392,00	246.175,66	-11.216,34
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	245.897,38	257.392,00	246.175,66	-11.216,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.330,00	-260.426,00	-236.101,70	24.324,30
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.567,38	-3.034,00	10.073,96	13.107,96

Teilergebnisrechnung 2014

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.676,40	339.165,00	342.436,93	3.271,93
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.622.401,67	5.896.831,00	5.415.028,17	-481.802,83
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.550,00	1.544,32	-5,68
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	105.485,04	105.485,04
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.966.622,39	6.237.546,00	5.864.494,46	-373.051,54
11 - Personalaufwendungen	76.388,14	80.195,00	77.016,99	3.178,01
12 - Versorgungsaufwendungen	9.540,13	8.350,00	9.430,96	-1.080,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.074,16	302.673,00	186.894,75	115.778,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.378.678,57	1.422.814,00	1.379.018,06	43.795,94
15 - Transferaufwendungen	2.697.549,82	3.001.850,00	2.688.700,62	313.149,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.402,82	97.000,00	26.316,84	70.683,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.545.633,64	4.912.882,00	4.367.378,22	545.503,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.420.988,75	1.324.664,00	1.497.116,24	172.452,24
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.420.988,75	1.324.664,00	1.497.116,24	172.452,24
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.420.988,75	1.324.664,00	1.497.116,24	172.452,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	883.264,00	847.500,00	847.452,00	-48,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.638,21	-366.709,00	-371.084,52	-4.375,52
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.950.614,54	1.805.455,00	1.973.483,72	168.028,72

Teilergebnisrechnung 2014

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.863,14	1.171.102,00	1.069.280,20	-101.821,80
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.358,53	573.386,00	585.062,97	11.676,97
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.013,45	315.000,00	23.735,03	-291.264,97
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.314.235,12	2.059.488,00	1.678.078,20	-381.409,80
11 - Personalaufwendungen	206.849,50	233.081,00	272.189,12	-39.108,12
12 - Versorgungsaufwendungen	19.814,11	22.545,00	25.044,58	-2.499,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.241,68	1.176.235,00	578.837,65	597.397,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.472.608,39	2.586.211,00	2.447.932,53	138.278,47
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.084,14	338.200,00	348.691,27	-10.491,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.807.597,82	4.356.272,00	3.672.695,15	683.576,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.493.362,70	-2.296.784,00	-1.994.616,95	302.167,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.493.362,70	-2.296.784,00	-1.994.616,95	302.167,05
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.493.362,70	-2.296.784,00	-1.994.616,95	302.167,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325.015,03	-1.290.200,00	-1.169.897,45	120.302,55
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.818.377,73	-3.586.984,00	-3.164.514,40	422.469,60

Teilergebnisrechnung 2014

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.073,90	319.200,00	302.587,71	-16.612,29
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	214.073,90	319.200,00	302.587,71	-16.612,29
11 - Personalaufwendungen	112.273,41	111.245,00	115.806,24	-4.561,24
12 - Versorgungsaufwendungen	3.669,28	1.670,00	2.010,35	-340,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.983,53	103.800,00	105.610,61	-1.810,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.926,22	216.715,00	223.427,20	-6.712,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.852,32	102.485,00	79.160,51	-23.324,49
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.852,32	102.485,00	79.160,51	-23.324,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.852,32	102.485,00	79.160,51	-23.324,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.515,00	92.700,00	0,00	-92.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.089,00	-131.600,00	-95.725,99	35.874,01
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.426,32	63.585,00	-16.565,48	-80.150,48

Teilergebnisrechnung 2014

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.273,50	157.842,00	150.164,79	-7.677,21
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.741,31	7.740,00	0,00	-7.740,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.741,30	7.741,30
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	146.014,81	165.582,00	157.906,09	-7.675,91
11 - Personalaufwendungen	1.988,03	2.438,00	2.051,54	386,46
12 - Versorgungsaufwendungen	733,86	835,00	927,58	-92,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600,61	115.508,00	82.449,64	33.058,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.233,00	181.233,00	181.233,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,63	1.010,00	555,60	454,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.102,13	301.024,00	267.217,36	33.806,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.087,32	-135.442,00	-109.311,27	26.130,73
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.087,32	-135.442,00	-109.311,27	26.130,73
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.087,32	-135.442,00	-109.311,27	26.130,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.369,56	-3.216,00	-2.265,55	950,45
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.456,88	-138.658,00	-111.576,82	27.081,18

Teilergebnisrechnung 2014

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.646,68	18.646,00	18.646,68	0,68
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.550,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.196,68	18.646,00	18.646,68	0,68
11 - Personalaufwendungen	5.992,66	6.554,00	6.061,53	492,47
12 - Versorgungsaufwendungen	733,86	835,00	927,58	-92,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.392,58	182.320,00	151.766,40	30.553,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.238,45	33.238,00	28.238,44	4.999,56
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.161,97	8.000,00	25.624,98	-17.624,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.519,52	230.947,00	212.618,93	18.328,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.322,84	-212.301,00	-193.972,25	18.328,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.322,84	-212.301,00	-193.972,25	18.328,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.322,84	-212.301,00	-193.972,25	18.328,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822.989,76	-921.200,00	-703.706,50	217.493,50
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-989.312,60	-1.133.501,00	-897.678,75	235.822,25

Teilergebnisrechnung 2014

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserbau
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596,66	0,00	7.160,00	7.160,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	596,66	0,00	7.160,00	7.160,00
11 - Personalaufwendungen	18.278,69	19.664,00	19.011,08	652,92
12 - Versorgungsaufwendungen	7.338,56	4.175,00	4.896,54	-721,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,52	15.000,00	1.040,32	13.959,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	920,87	0,00	11.054,23	-11.054,23
15 - Transferaufwendungen	115.129,00	118.700,00	117.862,00	838,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.753,64	157.539,00	153.864,17	3.674,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.156,98	-157.539,00	-146.704,17	10.834,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.156,98	-157.539,00	-146.704,17	10.834,83
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.156,98	-157.539,00	-146.704,17	10.834,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.801,74	-56.024,00	-27.839,40	28.184,60
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.958,72	-213.563,00	-174.543,57	39.019,43

Teilergebnisrechnung 2014

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398,38	0,00	3.577,07	3.577,07
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.633,85	415.000,00	327.483,56	-87.516,44
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.265,54	9.000,00	8.093,00	-907,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	347.297,77	424.000,00	339.153,63	-84.846,37
11 - Personalaufwendungen	19.921,41	0,00	16.803,74	-16.803,74
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.910,37	104.555,00	64.674,08	39.880,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.146,35	79.057,00	76.853,38	2.203,62
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,22	5.115,00	3.203,17	1.911,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.182,35	188.727,00	161.534,37	27.192,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.115,42	235.273,00	177.619,26	-57.653,74
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.115,42	235.273,00	177.619,26	-57.653,74
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.115,42	235.273,00	177.619,26	-57.653,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.020,21	171.200,00	0,00	-171.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.839,43	-499.788,00	-463.904,78	35.883,22
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.703,80	-93.315,00	-286.285,52	-192.970,52

Teilergebnisrechnung 2014

13.554.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,00	10.000,00	2.071,06	7.928,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.970,00	10.000,00	2.071,06	7.928,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.970,00	-10.000,00	-2.071,06	7.928,94
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.970,00	-10.000,00	-2.071,06	7.928,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.970,00	-10.000,00	-2.071,06	7.928,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.970,00	-10.000,00	-2.071,06	7.928,94

Teilergebnisrechnung 2014

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935,13	2.935,00	2.935,12	0,12
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.693,85	27.686,00	27.693,85	7,85
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.614,39	38.500,00	13.611,80	-24.888,20
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42.243,37	69.121,00	44.240,77	-24.880,23
11 - Personalaufwendungen	2.501,46	2.977,00	2.867,02	109,98
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	835,00	875,85	-40,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.493,55	70.000,00	34.736,23	35.263,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	343.671,93	344.573,00	342.840,31	1.732,69
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.986,10	-4.986,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.666,94	418.385,00	386.305,51	32.079,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.423,57	-349.264,00	-342.064,74	7.199,26
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.423,57	-349.264,00	-342.064,74	7.199,26
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.423,57	-349.264,00	-342.064,74	7.199,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.602,72	-34.500,00	-23.780,55	10.719,45
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.026,29	-383.764,00	-365.845,29	17.918,71

Teilergebnisrechnung 2014

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltinformationen und -koordination
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.581,00	7.700,00	4.869,71	-2.830,29
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.581,00	7.700,00	4.869,71	-2.830,29
11 - Personalaufwendungen	11.033,12	12.580,00	11.451,40	1.128,60
12 - Versorgungsaufwendungen	3.669,28	2.505,00	2.886,20	-381,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	39.098,64	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.801,04	15.085,00	14.337,60	747,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.220,04	-7.385,00	-9.467,89	-2.082,89
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.220,04	-7.385,00	-9.467,89	-2.082,89
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.220,04	-7.385,00	-9.467,89	-2.082,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.220,04	-7.385,00	-9.467,89	-2.082,89

Teilergebnisrechnung 2014

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.451,90	16.452,00	16.451,90	-0,10
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.850,11	10.000,00	63.080,40	53.080,40
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.445,04	2.000,00	0,00	-2.000,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	79.747,05	28.452,00	79.532,30	51.080,30
11 - Personalaufwendungen	78.646,75	73.541,00	85.190,87	-11.649,87
12 - Versorgungsaufwendungen	14.677,10	835,00	1.910,47	-1.075,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.168,23	20.220,00	25.425,55	-5.205,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.797,28	32.797,00	32.797,27	-0,27
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.768,68	24.070,00	117.617,16	-93.547,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.058,04	151.463,00	262.941,32	-111.478,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.310,99	-123.011,00	-183.409,02	-60.398,02
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.310,99	-123.011,00	-183.409,02	-60.398,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.310,99	-123.011,00	-183.409,02	-60.398,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438,71	-7.000,00	-2.735,07	4.264,93
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.749,70	-130.011,00	-186.144,09	-56.133,09

Teilergebnisrechnung 2014

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.552,88	28.000,00	26.934,61	-1.065,39
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.552,88	28.000,00	26.934,61	-1.065,39
11 - Personalaufwendungen	15.696,40	18.265,00	16.342,70	1.922,30
12 - Versorgungsaufwendungen	3.669,28	4.175,00	4.637,89	-462,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503,96	10.655,00	8.932,19	1.722,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.680,25	25.250,00	23.164,86	2.085,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.549,89	58.345,00	53.077,64	5.267,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.997,01	-30.345,00	-26.143,03	4.201,97
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.997,01	-30.345,00	-26.143,03	4.201,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.997,01	-30.345,00	-26.143,03	4.201,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.997,01	-35.345,00	-26.143,03	9.201,97

Teilergebnisrechnung 2014

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.348,82	36.000,00	37.046,20	1.046,20
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.099,10	6.840,00	7.199,11	359,11
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.447,92	42.840,00	44.245,31	1.405,31
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,47	2.710,00	698,63	2.011,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.685,45	12.685,00	12.685,45	-0,45
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.186,81	18.565,00	12.219,16	6.345,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.689,73	33.960,00	25.603,24	8.356,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.758,19	8.880,00	18.642,07	9.762,07
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.758,19	8.880,00	18.642,07	9.762,07
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.758,19	8.880,00	18.642,07	9.762,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.758,19	8.880,00	18.642,07	9.762,07

Teilergebnisrechnung 2014

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismuswesen
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-500,00	0,00	500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-500,00	0,00	500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-500,00	0,00	500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-500,00	0,00	500,00

Teilergebnisrechnung 2014

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.017.701,87	23.287.820,00	23.769.637,82	481.817,82
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.303.330,72	10.281.025,00	9.680.088,00	-600.937,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	98.916,34	80.000,00	96.255,25	16.255,25
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.419.948,93	33.648.845,00	33.545.981,07	-102.863,93
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.366.617,60	13.415.337,00	13.272.766,90	142.570,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.366.617,60	13.415.337,00	13.272.766,90	142.570,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.053.331,33	20.233.508,00	20.273.214,17	39.706,17
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.452,00	60.000,00	25.820,00	34.180,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-64.452,00	-60.000,00	-25.820,00	34.180,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.988.879,33	20.173.508,00	20.247.394,17	73.886,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.988.879,33	20.173.508,00	20.247.394,17	73.886,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.988.879,33	20.173.508,00	20.247.394,17	73.886,17

Teilergebnisrechnung 2014

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung
mit Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2013	2014	2014	2014
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	7.020,26	3.000,00	4.869,62	1.869,62
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	806.599,75	1.159.850,00	830.900,87	328.949,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-799.579,49	-1.156.850,00	-826.031,25	330.818,75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-799.579,49	-1.156.850,00	-826.031,25	330.818,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-799.579,49	-1.156.850,00	-826.031,25	330.818,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-799.579,49	-1.156.850,00	-826.031,25	330.818,75

4. BILANZ

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2013	31.12.2014	
in EUR				
1.	Anlagevermögen	228.205.116,15	223.642.145,30	-4.562.970,85
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.348,82	42.643,90	10.295,08
1.2	Sachanlagen	216.739.053,61	211.799.496,12	-4.939.557,49
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.981.392,40	17.457.853,53	-523.538,87
1.2.1.1	Grünflächen	15.529.247,15	15.004.050,28	-525.196,87
1.2.1.2	Ackerland	1.718.967,00	1.718.967,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	722.385,60	724.043,60	1.658,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.792,65	10.792,65	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.118.835,78	63.226.983,46	-2.891.852,32
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.915.042,20	3.770.665,10	-144.377,10
1.2.2.2	Schulen	33.970.577,36	33.340.410,26	-630.167,10
1.2.2.3	Wohnbauten	447.996,99	432.574,73	-15.422,26
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.785.219,23	25.683.333,37	-2.101.885,86
1.2.3	Infrastrukturvermögen	128.550.099,81	126.722.094,24	-1.828.005,57
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.669.131,42	16.759.693,27	90.561,85
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	952.389,27	1.377.827,07	425.437,80
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.082.486,30	34.404.424,88	-678.061,42
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	75.846.092,82	74.180.149,02	-1.665.943,80
	Verkehrslenkungsanlagen			
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.238.717,61	2.190.719,18	-47.998,43
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	642.695,57	599.633,52	-43.062,05
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.080.869,95	1.475.769,70	394.899,75
1.3	Finanzanlagen	11.433.713,72	11.800.005,28	366.291,56
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	662.672,07	1.012.672,07	350.000,00
1.3.2	Beteiligungen	4.711.840,00	4.711.840,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.058.894,21	6.075.185,77	16.291,56
1.3.5	Ausleihungen	307,44	307,44	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	307,44	307,44	0,00
2.	Umlaufvermögen	12.551.527,93	11.368.778,44	-1.182.749,49
2.1	Vorräte	4.403.068,77	3.557.786,80	-845.281,97
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.403.068,77	3.557.786,80	-845.281,97
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.070.235,99	2.051.018,35	-19.217,64
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.796.757,07	1.709.497,34	-87.259,73
2.2.1.1	Gebühren	669.134,90	505.737,14	-163.397,76
2.2.1.2	Beiträge	89.389,54	74.334,40	-15.055,14
2.2.1.3	Steuern	415.639,72	645.512,32	229.872,60
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	13.872,06	301.913,68	288.041,62
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	608.720,85	181.999,80	-426.721,05
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	125.853,39	142.316,66	16.463,27
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	125.853,39	142.316,66	16.463,27
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	147.625,53	199.204,35	51.578,82
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	150.000,00	0,00	-150.000,00
2.4	Liquide Mittel	5.928.223,17	5.759.973,29	-168.249,88
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	263.328,67	307.127,44	43.798,77

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
	in EUR		
Bilanzsumme	241.019.972,75	235.318.051,18	-5.701.921,57

Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2013	31.12.2014	
in EUR				
1.	Eigenkapital	90.929.206,84	94.984.935,91	4.055.729,07
1.1	Allgemeine Rücklage	95.143.345,60	90.914.830,13	-4.228.515,47
1.2	Sonderrücklagen	14.376,71	14.376,71	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.228.515,47	4.055.729,07	8.284.244,54
2.	Sonderposten	85.549.799,27	83.898.637,56	-1.651.161,71
2.1	für Zuwendungen	61.204.386,69	59.029.825,50	-2.174.561,19
2.2	für Beiträge	23.387.877,86	23.668.815,23	280.937,37
2.3	für Gebührenaussgleich	766.857,03	724.248,17	-42.608,86
2.4	Sonstige Sonderposten	190.677,69	475.748,66	285.070,97
3.	Rückstellungen	25.445.535,50	26.998.482,98	1.552.947,48
3.1	Pensionsrückstellungen	24.225.420,00	25.138.082,00	912.662,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	416.400,00	416.400,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.220.115,50	1.444.000,98	223.885,48
4.	Verbindlichkeiten	36.002.252,15	26.287.173,16	-9.715.078,99
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.720.243,24	24.125.804,03	-1.594.439,21
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	vom privaten Kreditmarkt	25.720.243,24	24.125.804,03	-1.594.439,21
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	971.562,92	909.034,53	-62.528,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	124.650,45	130.983,09	6.332,64
4.7	Erhaltene Zuschüsse für in Bau befindliche Anlagen	552.851,85	403.908,28	-148.943,57
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	3.132.943,69	717.443,23	-2.415.500,46
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.093.178,99	3.148.821,57	55.642,58
	Bilanzsumme	241.019.972,75	235.318.051,18	-5.701.921,57

5. ANHANG

5.1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

Gemäß § 27 GemHVO wurden alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in den Büchern klar und nachprüfbar aufgezeichnet. Die Bücher lassen Auswertungen nach der sachlichen sowie zeitlichen Ordnung zu.

Zugänge des Anlagevermögens wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

Die Zugänge von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgte im Anhang zur Eröffnungsbilanz. Eine Änderung der bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht vorgenommen. Ursprünglich angenommene Nutzungsdauern von Anlagegütern waren nicht zu korrigieren.

Die nach § 28 Absatz 1 Satz 3 GemHVO erforderliche körperliche Inventur wurde zuletzt zum Stichtag 31.12.2012 durchgeführt. Die nächste körperliche Inventur wird zum 31.12.2017 durchgeführt.

A) Erläuterungen zu einzelnen Posten der Aktivseite der Bilanz

- Bilanzposten 1.2.2.4: Zu den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden gehörte auch das Hallenbad Geilenkirchen. Bedingt durch das Brandereignis vom April 2013 wurden die vorhandenen Restbuchwerte zum 01.01.2014 außerordentlich abgeschrieben.
- Bilanzposten 1.2.8: Bauliche Investitionen werden bis zur Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft als Anlagen im Bau bilanziert. Die Aktivierung erfolgt erst mit der Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft und Abnahme.
- Bilanzposten 1.3.1: Verbundene Unternehmen im Sinne des Handelsgesetzbuches sind solche Unternehmen, die in den Konzernabschluss nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Bei der Stadt Geilenkirchen sind für das Jahr 2014 der Förderschulzweckverband, die Euro Service Center Geilenkirchen GmbH in Liquidation und erstmals auch die Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH als verbundene Unternehmen anzusehen. Für die Bewertung der verbundenen Unternehmen wurde unter Beachtung des § 55 Abs. 6 GemHVO (öffentliche Zielsetzung des Unternehmens als Auswahlkriterium) das Substanzwertverfahren angewandt. Im Ergebnis entspricht der Substanzwert dem bilanziellen Eigenkapital mangels stiller Reserven. Für die Euro Service Center Geilenkirchen GmbH in Liquidation ist eine Betriebsprüfung durch das zuständige Finanzamt anhängig. Erst danach kann die Finanzanlage aufgelöst werden. Im Jahre 2013

erfolgte die Gründung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 €. Die Stammeinlage der Stadt Geilenkirchen beträgt 350.000 € (70%), die der S-IBG Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg mbH 150.000 € (30%). In 2013 wurden jedoch erst 150.000 € fällig. Bis zur Restfälligkeit von 200.000 € im Jahr 2014 wurde die Stammeinlage an der Entwicklungsgesellschaft als Wertpapier des Umlaufvermögens bilanziert. Nach Zahlung der Restfälligkeit wurde die Gesellschaft nun als verbundenes Unternehmen bewertet und bilanziert.

- Bilanzposten 1.3.2: Die Stadt Geilenkirchen ist an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH mit 48,08 % beteiligt. Der anteilige von der Stadt zu bilanzierende Wert beträgt 4.711.840,00 €.
- Bilanzposten 1.3.4: Zum Bilanzstichtag sind folgende Beteiligungen und Werte unter der Position zu bilanzieren:
 - Rheinische Versorgungskasse, Wert 347.896,51 €
 - Kreiswerke Heinsberg GmbH, Wert 5.706.467,66 €
 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH, Wert 15.360,00 €
 - Energie- und Wasserversorgung GmbH, Wert 5.461,60 €

Gesamtsumme 6.075.185,77 €

- Bilanzposten 1.3.5: Als sonstige Ausleihungen waren die Beteiligungen an der Volksbank Rur-Wurm eG und der Raiffeisenbank eG Heinsberg einzustellen.
- Bilanzposten 2.1: Als Vorrat werden u.a. die im Eigentum der Stadt befindlichen und erschlossenen Baugrundstücke bilanziert, deren Veräußerung derzeit betrieben oder geplant ist.
- Bilanzposten 2.2: Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung und Leistung dar, für den zum Abschlussstichtag noch keine Zahlung verbucht werden konnte. Zu den sonstigen Vermögensgegenständen (Bilanzposten 2.2.3) gehören die bereinigten Bestände des Verwahr- und Vorschussbuches.
- Bilanzposten 2.4: Die Summe der liquiden Mittel ergibt sich aus den Guthaben der Girokonten, der Sparbücher, der Festgeldkonten, der Barkasse sowie der Frankiermaschine.
- Bilanzposten 3: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn vor dem Abschlussstichtag Auszahlungen geleistet wurden, welche ganz oder teilweise einen Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen. Es wurden unter anderem Aufwendungen für Softwarewartungsverträge sowie die im Dezember 2014 gezahlten Besoldungs- und Versorgungsbezüge für den Monat Januar 2015 bilanziert.

B) Erläuterungen zu einzelnen Posten der Passivseite der Bilanz

- Bilanzposten 1.1: Der Jahresfehlbetrag 2013 wurde mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Sie verringerte sich um 4.228.515,47€ auf 90.914.830,13 € zum Stand 31.12.2014.
- Bilanzposten 1.2: Als Sonderrücklagen werden die Bestände der von der Stadtkasse verwalteten Sparbücher ausgewiesen:
 - Dränverband Hochheid 319,68 €
 - Wasser- und Bodenverband Würm 11.063,04 €
 - Mietkaution Haus Basten 2.993,99 €
 - Summe 14.376,71 €
- Bilanzposten 1.3: Die Ausgleichsrücklage wurde im Jahr 2011 vollständig aufgezehrt.
- Bilanzposten 2.3: Gemäß § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet bzw. berechtigt, Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge der kostendeckenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden vier Jahre einzustellen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich setzt sich wie folgt zusammen:

Anfangsbestand zum 01.01.2014:	766.857,03 €
Zugang aus Überschuss Gebührenhaushalt Abfall:	13.730,00 €
Abgang aus Fehlbetrag Gebührenhaushalt Abwasser:	-68.822,00 €
Zugang aus Überschuss Gebührenhaushalt Straßenreinigung:	12.483,14 €
Endbestand zum 31.12.2014:	724.248,17 €

- Bilanzposten 3.1: Grundlage für die Bilanzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist die Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse Köln, welche die Vorgaben des § 36 GemHVO berücksichtigt.
- Bilanzposten 3.4: siehe Ausführungen in Kapitel 5.4
- Bilanzposten 4.7: Zuschüsse zu baulichen Investitionen werden bis zur Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft und Vorlage der Schlussrechnung als erhaltene Zuschüsse für im Bau befindliche Anlagen bilanziert. Die Passivierung als Sonderposten erfolgt erst mit der Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Anlage.
- Bilanzposten 4.8: Durch einen Großbrand im Sportzentrum sind am 02.04.2013 sowohl das Hallenbad, als auch die Sauna und das Restaurant zerstört worden.

Bis zum 31.12.2013 waren die exakte Schadenhöhe sowie die zu erwartende Versicherungsleistung nicht bekannt. Auch konnte keine abschließende Aussage darüber getroffen werden, ob ein Totalschaden oder ein Reparaturschaden vorliegt.

Daher wurden zum 31.12.2013 weder die vorhandenen Restwerte des Anlagevermögens, noch die der Sonderposten außerordentlich abgeschrieben.

Die bereits in 2013 eingegangenen Versicherungsvorausleistungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. € wurden zunächst als sonstige Verbindlichkeiten bilanziert. Nach Abschluss eines außergerichtlichen Vergleichs mit der Versicherung und anschließender Zahlung der ausstehenden Restsumme im Laufe des Jahres 2014 wurde die Verbindlichkeit zum 31.12.2014 aufgelöst und ein außerordentlicher Ertrag verbucht.

- Bilanzposten 5: Eine passive Rechnungsabgrenzung war für Grabnutzungsgebühren und Landeszuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen vorzunehmen. Diese wurden zwar in 2014 kassenwirksam vereinnahmt, stellen aber größtenteils einen Ertrag für die Folgejahre dar.

5.2. ERLÄUTERUNGEN ZU POSITIONEN DER ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

A) Ergebnisrechnung

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Die Ertragsposition Steuern und ähnliche Abgaben umfasst die Sachkonten Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Zusammenfassend konnten insgesamt deutlich höhere Erträge als geplant erzielt werden; der fortgeschriebene Ansatz wurde um 481.817,82 € überschritten. Die Gewerbesteuer blieb dabei jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Statt der eingeplanten 8,3 Mio. € konnten nur Erträge in Höhe von rund 7,9 Mio. € erzielt werden. Auch gegenüber dem Vorjahresergebnis sanken die Gewerbesteuererträge um rund 200.000 € bzw. 3%.

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören die Schlüssel- und Bedarfszuweisungen des Landes, die sonstigen allgemeinen Zuweisungen des Landes, Zuweisungen für laufenden Zwecke von Bund, Land, anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden, gesetzlichen Sozialversicherungen und übrigen Bereichen. Zudem werden in dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Allgemeine Umlagen vom Land erfasst.

Die geplanten Erträge in Höhe von 16.912.417,00 € konnten nicht erreicht werden. Stattdessen wurden Erträge in Höhe von 16.507.418,30 € erzielt, was einer Differenz zum fortgeschriebenen Ansatz von 404.998,70 € entspricht. Die Differenz resultiert insbesondere aus niedrigeren allgemeinen Zuweisungen vom Land (-540.502,00 €). Ursächlich hierfür ist die Passivierung der Schulpauschale als Sonderposten. Im Plan wurde die Schulpauschale dagegen als Ertrag des lfd. Jahres ausgewiesen. Eine Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Planansatz konnte bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und bei den Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land erzielt werden.

- Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Die Position sonstige Transfererträge umfasst den Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.

Im Ergebnis konnten Erträge von 384.195,29 € erzielt werden. Der fortgeschriebene Ansatz von 259.740,00 € konnte dementsprechend um 124.455,29 € überschritten

werden. Die Mehrerträge gegenüber dem Planansatz resultieren insbesondere aus einer Verbesserung beim Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Zusammenfassend konnten die geplanten Erträge von 10.130.401,00 € nicht erzielt werden. Das Ergebnis weist Erträge von 9.557.744,98 € aus, was einer Differenz zum fortgeschriebenen Ansatz von 572.656,02 € entspricht. Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus einer Verschlechterung der Ertragslage im Bereich der Verwaltungsgebühren (-46.126,14 €) sowie der Benutzungsgebühren und ähnlicher Entgelte (-22.941,66 €). Darüber hinaus konnten weniger Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 511.678,00 € erzielt werden. Ursächlich hierfür ist ein deutlich besseres Betriebsergebnis im Gebührenhaushalt Abwasser. Planmäßig sollten hier die Defizite des Betriebsjahres 2014 durch eine Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden. Das Defizit fiel jedoch deutlich geringer aus, wodurch eine geringere Auflösung des Sonderpostens erforderlich wurde.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die Position der privatrechtlichen Leistungsentgelte umfasst Mieten und Pachten sowie Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen.

Insgesamt konnte der fortgeschriebene Ansatz von 715.430,00 € um 57.336,60 € überschritten werden. Das Ergebnis beträgt dementsprechend 772.776,60 €. Die positive Entwicklung ergibt sich insbesondere durch eine Ertragssteigerung bei den Mieten und Pachten (+64.524,24 €).

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Zur Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählen Erstattungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen, von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen.

Die geplanten Erträge in Höhe von 1.175.850,00 € konnten deutlich überschritten werden. Die Ergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 1.791.032,45 € aus, was einer Differenz von 615.182,45 € entspricht. Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen durch höhere Erstattungen von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden

(+569.080,76 €). Höhere Kostenerstattungen gehen jedoch häufig auch mit höheren eigenen Sozialtransferaufwendungen einher.

- Sonstige Ordentliche Erträge (Zeile 7)

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge umfasst Konzessionsabgaben, die Erstattung von Steuern, die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, sonstige nicht zahlungswirksame Erträge sowie andere sonstige ordentliche Erträge.

Der fortgeschriebene Ansatz der sonstigen ordentlichen Erträge von 2.060.290,00 € konnte um 1.164.401,63 € überschritten werden. Im Ergebnis konnten Erträge von 3.224.691,63 € erzielt werden.

Zu dieser Verbesserung haben insbesondere Mehrerträge gegenüber dem Ansatz im Bereich der Konzessionsabgaben (+1.010.600,24 €) sowie bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (+402.480,18 €) beigetragen. Die Mehrerträge im Bereich der Konzessionsabgaben beruhen auf einem Einmaleffekt. Bisher wurde die Konzessionsabgabe Strom für das jeweilige Jahr im Herbst des Folgejahres gezahlt. Zum 01.01.2014 wurde die Zahlungsweise auf eine monatliche Zahlung umgestellt. Im Jahr 2014 wurde daher sowohl monatlich die Konzessionsabgabe für das Jahr 2014 als auch im Herbst 2014 die Konzessionsabgabe für das Jahr 2013 vereinnahmt. Beide Zahlungen konnten ertragsmäßig nur dem Jahr 2014 zugerechnet werden.

- Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)

Es wurden Eigenleistungen in Höhe von 107.424,84 € aktiviert, welche im Planansatz nicht enthalten waren. Bei der aktivierten Eigenleistung handelt es sich um Bauhofsarbeiten für den Brandschutz an der Realschule (55.996,59 €) und für die Erweiterung und Verbesserung des Feuerwehrgerätehauses Waurichen (51.428,25 €).

- Bestandsveränderungen (Zeile 9)

Bestandsveränderungen waren nicht zu veranschlagen.

- Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10)

Entsprechend der vorangestellten Ausführungen konnten ordentliche Erträge in Höhe von 56.114.911,91 € erzielt werden. Der fortgeschriebene Ansatz sah Erträge in Höhe von 54.541.948,00 € vor. Dies entspricht einer Verbesserung von 1.572.963,91 € oder 2,9 % gegenüber dem Planansatz.

- Personalaufwendungen (Zeile 11)

Zu den Personalaufwendungen zählen die Dienstbezüge der Beamten und tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur Zusatzversorgung und zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten, die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte sowie die Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte.

Die Höhe der geleisteten Personalaufwendungen überstieg den ursprünglichen Planansatz von 12.017.778,00 € leicht um 6.276,15 €. Ursächlich hierfür waren jedoch nicht etwa die Dienstbezüge als solche, sondern die erforderlichen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte, die aufgrund einer anderen Berechnungsmethodik der Rheinischen Versorgungskasse deutlich höher ausfielen als prognostiziert. Minderaufwendungen gegenüber dem Planansatz entstanden in den Bereichen der Dienstbezüge von Beamten (-100.455,51 €) und tariflich Beschäftigten (-132.356,65 €) sowie der Beihilfen (-65.725,03 €), Mehraufwendungen dagegen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (+189.159,00 €) sowie den Zuführungen zu Beihilferückstellungen (+123.403,00 €).

- Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen reichte der ursprüngliche Planansatz für Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte nicht aus. Während der Planansatz Aufwendungen von 835.001,00 € vorsah, wurden im Ergebnis Aufwendungen in Höhe von 929.405,80 € geleistet. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung um 94.404,80 €. Ursächlich hierfür sind steigende Beihilfen an Versorgungsempfänger sowie ein höheren Anteil der über 85 Jahre alten Versorgungsempfänger und ein dadurch entsprechend höherer Risikozuschlag.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst mehrere Sachkonten. Dies sind die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens, die Erstattungen an das Land, die Erstattungen an Gemeinden, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, die Lernmittel sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Im Ergebnis konnten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Planansatz von 8.950.885,00 € um 426.830,44 € auf 8.524.054,56 € vermindert werden. Insbesondere bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens mussten die Planansätze nicht ausgeschöpft werden. Allein in diesen beiden Bereichen konnten

Minderaufwendungen gegenüber dem Planansatz von 664.878,01 € erreicht werden. Erfreulich ist auch die Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hierzu gehören insbesondere Strom-, Gas-, Wasser und andere Energiekosten. Gegenüber dem Planansatz fielen die Aufwendungen um 106.832,81 € niedriger aus. Auch gegenüber dem Vorjahresergebnis konnte eine Einsparung von rund 200.000 € erzielt werden.

Für unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden wurde eine Rückstellung in Höhe von 99.000,00 €, für unterlassene Instandhaltungen an Straßen, Wegen und Plätzen eine Rückstellung von 317.400 € gebildet.

- Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände mussten in einer Höhe von 7.714.375,33 € vorgenommen werden. Der Planansatz von 7.844.724,00 € konnte somit um rund 130.000 € unterschritten werden.

Erstmalig wurden auch bilanzielle Abschreibungen auf das Umlaufvermögen in Höhe von 903.875,95 € vorgenommen. Gemäß § 32 GemHVO ist die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vorzunehmen. Zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gehört auch das strenge Niederstwertprinzip. Beim Umlaufvermögen ist stets der niedrigste Wert in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, denn bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlusstichtag ergibt. Daher muss zum Abschlusstichtag jede Forderung einer individuellen Risikoüberprüfung unterzogen werden.

Einzelwertberichtigt wurden solche Forderungen, die niedergeschlagen sind. Durch die Niederschlagung wird die Weiterverfolgung einer fälligen Forderung –ohne Verzicht auf die Forderung selbst– befristet oder unbefristet zurückgestellt. Niedergeschlagene Forderungen werden in voller Höhe des niedergeschlagenen Betrages im Laufe des Haushaltsjahres wertberichtigt. Die Niederschlagung wird dabei nicht als Sollabgang auf die Ursprungsforderung, sondern als separat auszuweisende Abschreibung auf das Umlaufvermögen gebucht. Diese Vorgehensweise wird dem Bruttoveranschlagungsprinzip gerecht. Beispiele für Niederschlagungen sind: Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Abgabe der Vermögensauskunft, Vollstreckungshindernisse. Bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird die Forderung, die seitens der Stadt zur Insolvenztabelle angemeldet wird, in voller Höhe niedergeschlagen. Sollten im Rahmen der Schlussverteilung trotzdem Zahlungen auf die niedergeschlagene Forderung eingehen, werden diese als sonstige ordentliche Erträge verbucht. Einzelwertberichtigt wurden Forderungen in einer Höhe von 67.716,51 €.

Darüber hinaus wurde auch eine Pauschalwertberichtigung auf Forderungen durchgeführt. Bei der Pauschalwertberichtigung wurden folgende Kriterien berücksichtigt:

- Alter der Forderung
- Forderungsstatus (gemahnt, in der Vollstreckung befindlich)
- Forderungshöhe

Auf der Grundlage dieser Kriterien wurden Forderungen in folgender Höhe pauschalwertberichtigt:

- Gebühren 135.045,48 €
- Beiträge 7.977,27 €
- Steuern 170.218,16 €
- Öff.-rechtl. Transferleistungen 7.761,37 €
- Sonst. Öff.-rechtl. Forderungen 46.131,81 €
- Privatrechtl. Forderungen 22.687,19 €
- Summe: 389.821,28 €

Zuletzt musste auch eine Forderung in Höhe von 446.338,16 € abgeschrieben werden, da diese nicht mehr als werthaltig zu bezeichnen war. Die Forderung wurde bereits bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2009 bilanziert, in den Folgejahren beglichen, jedoch nicht ausgebucht bzw. reduziert. Daher musste die Forderung nun in voller Höhe rückwirkend abgeschrieben bzw. ausgebucht werden.

▪ Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen stellen naturgemäß den größten Aufwandsposten der kommunalen Ergebnisrechnung dar. Zu den Transferaufwendungen gehören die Zuweisungen an Gemeinden und Zweckverbänden, Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche. Darüber hinaus die Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche, soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von und in Einrichtungen, Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie sonstige soziale Leistungen. Zuletzt sind auch die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (insbesondere Kreisumlage) und die sonstigen Transferaufwendungen dieser Position zuzurechnen. Die Höhe der Transferaufwendungen ist durch die Kommune kaum zu beeinflussen.

Das Ergebnis stellt sich mit Transferaufwendungen in Höhe von 27.052.326,05 € um 25.264,05 € schlechter dar als der Planansatz in Höhe von 27.027.062,00 €. Die Verschlechterung resultiert insbesondere aus Mehraufwendungen im Bereich der Zuweisungen an Gemeinden für die Beschulung der Hauptschüler (+138.549,88 €) und erhöhter sonstiger sozialer Leistungen für Asylbewerber (+155.405,04€). Minderaufwendungen konnten dagegen in den Bereichen Zuweisungen an Zweckverbände, hier Wasserverband Eifel-Rur (-313.987,38 €), sowie bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

(zusammen -101.402,06 €). Die allgemeine Kreisumlage stellt mit einem Betrag von 11.982.512,80 € den mit Abstand größten Posten der Transferaufwendungen dar.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Der Posten der sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfasst die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, Wertveränderungen bei Sachanlagen, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen und übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich das Ergebnis mit 2.428.681,23 € insgesamt schlechter dar als der Planansatz von 2.173.880,00 €.

Im Bereich der sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen war eine Zuführung von 16.055,48 € zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden sowie eine Zuführung von 57.308,00 € zur Altersteilzeitrückstellung notwendig.

Eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Planansatz ergibt sich bei den Sachkonten Geschäftsaufwendungen sowie Steuern, Versicherungen und Schadensfälle. Hier blieb das Ergebnis um 199.417,65 € (Geschäftsaufwendungen) bzw. 170.478,84 € (Steuern, Versicherungen und Schadensfälle) unterhalb des Ansatzes.

Ein nicht eingeplanter Aufwand in Höhe von 87.522,55 € entstand durch Wertveränderungen bei Sachanlagen bzw. von 250.424,60 € durch Wertveränderungen beim Umlaufvermögen. Ein solcher Aufwand entsteht, wenn eine Sachanlage (z.B. ein Gebäude) zu einem Wert unterhalb des Bilanzbuchwertes veräußert wird. Dieser Aufwand ist jedoch zu bereinigen um Aufwendungen, die direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Gemeinde hat vielfach noch einige Vermögensgegenstände zur dauernden Aufgabenerfüllung in ihrem Besitz und als Anlagevermögen bilanziert, die sie aber zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr braucht (vgl. § 90 Absatz 3 GO NRW). Sie strebt bei solchen Vermögensgegenständen zwar eine adäquate Veräußerung an, muss aber oftmals erleben, dass ein Veräußerungserlös nur unter dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert erzielbar ist. Solche Aufwendungen für die Gemeinde sollen sich dann auch nicht mehr auf das Jahresergebnis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung auswirken. Unter einer Betrachtung und Bewertung der Kosten, die ein nicht genutzter oder ein nicht mehr nutzbarer Vermögensgegenstand für die Gemeinde weiterhin verursacht, ist es vielfach auch unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten angezeigt, derartige gemeindliche Vermögensgegenstände möglichst zu veräußern.

- Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17)

Die Höhe der ordentlichen Aufwendungen hat sich insgesamt schlechter entwickelt als in der Planung angenommen. Gegenüber dem Planansatz von 58.949.901,00 € mussten im Ergebnis Aufwendungen in Höhe 59.576.773,07 € geleistet werden. Dies entspricht einer Steigerung um 626.872,07 € oder ca. 1,1 %.

- Finanzerträge (Zeile 19)

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Gegenüber dem Planansatz von 801.200 € konnten deutlich höhere Finanzerträge in Höhe von 893.536,88 € realisiert werden. Dies resultiert aus einer Verbesserung bei den Zinserträgen von Kreditinstituten in Höhe von 1.869,62 € sowie aus Mehrträgen bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 90.467,26 €.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Diese Position umfasst die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sowie die sonstigen Finanzaufwendungen.

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute konnten gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.159.850,00 € auf 830.900,87 € reduziert werden. Die in der Planung 2014 vorgesehene Ermächtigung für Investitionskredite in Höhe von 1.677.735,00 € brauchte aufgrund eines Zahlungsüberschusses nicht in Anspruch genommen zu werden. Die eingeplanten Zinsaufwendungen fielen nicht an. Auch die Höhe der erforderlichen Kredite zur Liquiditätssicherung stellte sich geringer als angenommen dar.

- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Zeilen 23-25)

Durch einen Großbrand im Sportzentrum Bauchem sind am 02.04.2013 sowohl das Hallenbad, als auch die dazugehörige Sauna und das Restaurant zerstört worden.

Die ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogene Sporthalle konnte nach zahlreichen statischen Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen seit Herbst 2013 wieder durch den Schul- und Vereinssport genutzt werden.

Bis zum 31.12.2013 waren die exakte Schadenhöhe sowie die zu erwartende Versicherungsleistung nicht bekannt. Auch konnte keine abschließende Aussage darüber getroffen werden, ob ein Totalschaden oder ein Reparaturschaden vorliegt.

Die bereits in 2013 eingegangenen Versicherungsvorausleistungen in Höhe von 2.450.000,00 € wurden im Jahr 2013 als sonstige Verbindlichkeiten bilanziert. Im Jahr 2014 sind weitere Zahlungen in Höhe von 479.172,00 € eingegangen. Diese Zahlungen erfolgten ohne die Begründung eines Rechtsanspruches.

Im Laufe des Jahres 2014 konnte ein Vergleich über die Gesamtentschädigungsleistung der Versicherung erzielt werden. Die Entschädigungsleistung beläuft sich demnach auf insgesamt 8.001.000,00 €. Hiervon wurden 417.040,57 € seitens der Versicherung direkt an Unternehmer, welche den Nebenschaden in der Turnhalle saniert haben, zahlbar gemacht. Eine Restzahlung an die Stadt in Höhe von 4.648.642,56 € ist zum 30.11.2014 erfolgt.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht war die dann an die Stadt gezahlte Versicherungsleistung in Höhe von insgesamt 7.577.814,56 € als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen, da eine Sachentschädigung keine als investive Einzahlung zu bilanzierende Finanzhilfe darstellt.

Die für das Hallenbadgebäude zum 01.01.2014 vorhandenen Restbuchwerte inkl. einer Anlage im Bau wurden in Höhe von 1.476.488,19 € zum 01.01.2014 außerordentlich abgeschrieben. Demgegenüber stehen außerordentliche Erträge aus der Auflösung der dem Hallenbad zuzurechnenden Sonderposten in Höhe von 1.379.447,84 € zum 01.01.2014.

- Jahresergebnis (Zeile 26)

Der Jahresüberschuss fiel gegenüber dem Planansatz der Nachtragssatzung von 2.760.769,00 € mit 4.055.729,06 € deutlich positiver aus. Die Differenz beträgt 1.294.960,06 € bzw. rund 47 %. Zur Begründung wird auf die voranstehenden Ausführungen verwiesen.

- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (Zeilen 27-30)

Es sind keine derartigen Geschäftsvorfälle angefallen.

B) Finanzrechnung

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 1 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 2 der Ergebnisrechnung verwiesen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.

- Sonstige Transfereinzahlungen (Zeile 3)

Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 3 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 4 der Ergebnisrechnung verwiesen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 5 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Zeile 6)

Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 6 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Sonstige Einzahlungen (Zeile 7)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 7 der Ergebnisrechnung verweisen. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese nicht zahlungswirksam sind. Während die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro in der Ergebnisrechnung unter der Position „Sonstige Erträge“ veranschlagt werden, sind die

aus diesen Vorgängen resultierenden Einzahlungen in der Finanzrechnung nicht bei der Position 7 „Sonstige Einzahlungen“, sondern bei der Position 19 „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“ zu veranschlagen.

Als sonstige Einzahlung war auch die restliche Zahlung der Versicherungsleistung zum Hallenbadbrand darzustellen.

- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Zeile 8)

Diese Position umfasst die Sachkonten Zinseinzahlungen von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie sonstige Finanzeinzahlungen. Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 19 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Personalauszahlungen (Zeile 10)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 11 der Ergebnisrechnung verwiesen. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.

- Versorgungsauszahlungen (Zeile 11)

Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 12 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12)

Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 13 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Zeile 13)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 20 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Transferauszahlungen (Zeile 14)

Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 15 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Sonstige Auszahlungen (Zeile 15)

Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 16 der Ergebnisrechnung verwiesen. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zuführungen zu Rückstellungen) sowie Wertveränderungen bei Sachanlagen und dem Umlaufvermögen finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)

Entsprechend der oben gemachten Ausführungen mussten weniger Auszahlungen geleistet und konnten mehr Einzahlungen als geplant realisiert werden. Diese Entwicklung führt zu einem positiven Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.247.771,38 €. Hierbei ist jedoch der Einmaleffekt aus der Restzahlung der Versicherung für den Hallenbadbrand (siehe Zeile 8) in Höhe von 5.127.814,56 € zu berücksichtigen. Aber auch ohne diesen Einmaleffekt hätte der Finanzmittelsaldo positiv mit 2.119.956,82 € abgeschlossen.

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Dieser Posten der Finanzrechnung umfasst Investitionszuwendungen vom Bund, vom Land und von privaten Unternehmen.

Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.628.865,00 € konnten deutlich höhere Einzahlungen in Höhe von 2.157.715,59 € erzielt werden. Die Differenz in Höhe von 528.850,59 € ist insbesondere durch höhere Investitionszuweisungen vom Land (Passivierung der Schulpauschale) bedingt.

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Zu den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen zählen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro.

Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 460.000,00 € konnten Mehreinzahlungen in Höhe von 590.108,76 €, also insgesamt Einzahlungen in Höhe vom 1.050.108,76 € realisiert werden.

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen waren nicht zu veranschlagen.

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

Diese Position umfasst insbesondere Straßenbaubeiträge, Erschließungsbeiträge und Anschlussbeiträge.

Auch hier konnten gegenüber dem Planansatz in Höhe von 532.000,00 € Mehreinzahlungen in Höhe von 304.411,45 €, also insgesamt Einzahlungen in Höhe vom 836.411,45 € erzielt werden.

- **Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**

Sonstige Investitionseinzahlungen waren nicht zu veranschlagen.

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

Es wurden weniger Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden geleistet als im Planansatz von 35.000 € angenommen. Im Ergebnis wurden Auszahlungen in Höhe von 21.566,77 € geleistet. Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2015 wurden nicht vorgenommen.

- **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)**

Der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 9.196.071,77 € wurde nicht ausgeschöpft. Im Ergebnis kamen 3.432.036,55 € zur Auszahlung. Ermächtigungen über 3.163.108,53 € wurden ins Folgejahr übertragen. Die Gründe für die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und dem Ist-Ergebnis sind verschieden. Nachfolgend werden die Maßnahmen einzeln erläutert, bei denen der Vergleich Ansatz /Ist 2014 einen Wert größer 100.000 € erreicht.

- **Umsetzung des Gesamtkonzeptes zur Umgestaltung des Stadtkerns und des inneren Ringes (BG22)**

- o Vergleich Ansatz/Ist : 227.770,85 €
- o Grund: Maßnahme wurde kostengünstiger realisiert
- o Ermächtigungsübertragung: 52.600,00 €

- **Weitere Erschließung der Gewerbegebiete Niederheid und Fürthenrode (BG22)**

- o Vergleich Ansatz/Ist: 684.792,38 €
- o Grund: Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen, wird aber voraussichtlich erst in 2015 abgerechnet
- o Ermächtigungsübertragung: 270.000,00 €

- **Errichtung einer Großtagespflegegruppe an der GGS Geilenkirchen**
 - o Vergleich Ansatz/Ist: 153.100,00 €
 - o Grund: Maßnahme wird nicht weiter verfolgt

- **Ausbau der Eburonenstraße (BG22)**
 - o Vergleich Ansatz/Ist: 296.000,00 €
 - o Grund: Maßnahme befindet sich noch im Bau
 - o Ermächtigungsübertragung: 323.025,00 €

- **Ausbau der Merowingerstraße (BG22)**
 - o Vergleich Ansatz/Ist: 153.600,00 €
 - o Grund: Maßnahme befindet sich noch im Bau
 - o Ermächtigungsübertragung: 165.900,00 €

- **Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung (BG22)**
 - o Vergleich Ansatz/Ist: 177.985,38 €
 - o Grund: Maßnahme wurde kostengünstiger ausgeführt
 - o Ermächtigungsübertragung: 6.100,00 €

- **Teilweiser Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik**
 - o Vergleich Ansatz/Ist: 600.000,00 €
 - o Grund: Maßnahme wurde in 2014 ausgeführt, wird aber erst in 2015 abgerechnet
 - o Ermächtigungsübertragung: 594.000,00 €

- **Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus**
 - o Vergleich Ansatz/Ist: 155.000,00 €
 - o Grund: Maßnahme wurde noch nicht begonnen
 - o Ermächtigungsübertragung: 130.000,00 €

- **Allgemeine Kanalsanierungen (BG23)**
 - o Vergleich Ansatz/Ist: 461.163,75 €
 - o Grund: Maßnahme wurde in 2014 begonnen, wird aber voraussichtlich erst in 2015 fertiggestellt
 - o Ermächtigungsübertragung: 251.100,00 €

- **Erweiterung der Kanalisation Gewerbegebiete Niederheid und Fürthenrode (BG23)**
 - o Vergleich Ansatz/Ist: 489.632,82 €
 - o Grund: Maßnahme wurde in 2014 fertiggestellt, aber erst in 2015 endabgerechnet, Maßnahme wurde kostengünstiger ausgeführt
 - o Ermächtigungsübertragung: 50.000,00 €

- **Kanalsanierung Niederheider Weg in Bauchem (BG23)**
 - o Vergleich Ansatz/Ist: 144.269,93 €
 - o Grund: Maßnahme wurde kostengünstiger ausgeführt

- **Kanalsanierung Eburonenstraße (BG23)**
 - o Vergleich Ansatz/Ist: 147.336,93 €
 - o Grund: Maßnahme befindet sich noch im Bau
 - o Ermächtigungsübertragung: 176.249,79 €

- **Erneuerung Hauptsammler Tripser Weg (BG23)**
 - o Vergleich Ansatz/Ist: 550.000,00 €
 - o Grund: Maßnahme kommt nicht zur Ausführung

- **Erfüllung von Brandschutzauflagen in Schulen (BG 21)**
 - o Vergleich Ansatz/Ist: 390.401,47 €
 - o Grund: Maßnahme befindet sich noch im Bau
 - o Ermächtigungsübertragung: 292.800,00 €

- **Neuerrichtung eines Hallenbades**
 - o Vergleich Absatz/Ist: 491.504,20 €
 - o Grund: verspäteter Mittelabfluss
 - o Ermächtigungsübertragung: 491.504,20 €

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Der fortgeschriebene Ansatz in Höhe von 984.729,15 € wurde nicht ausgeschöpft. Im Ergebnis wurden Auszahlungen in Höhe von 535.949,51 € geleistet. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung in Höhe von 448.779,64 € wurde in einer Höhe von 413.086,18 € in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Dies lässt darauf schließen, dass ein Großteil der eigentlich für das Jahr 2014 veranschlagten Auszahlungen erst im Jahr 2015 kassenwirksam wird.

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Dieser Posten umfasst Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten.

Im Jahre 2013 erfolgte die Gründung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 €. Die Stammeinlage der Stadt Geilenkirchen beträgt 350.000 € (70%), die der S-IBG Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg mbH 150.000 € (30%). In 2013 wurden von der Stammeinlage der Stadt bereits 150.000 € fällig. Im Jahr 2014 wurden die restlichen 200.000 € der Stammeinlage fällig.

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen waren nicht zu veranschlagen.

- Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

Sonstige Investitionsauszahlungen waren nicht zu veranschlagen.

- Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

Entsprechend der obigen Ausführungen waren deutlich weniger Auszahlungen für Investitionen zu leisten als geplant. Zudem konnten mehr Einzahlungen realisiert werden als geplant. Im Ergebnis führte dies zu einem Finanzmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit von -145.317,03 €, wobei der fortgeschriebene Ansatz ein Finanzmitteldefizit aus Investitionstätigkeit in Höhe von -7.996.622,44 € vorsah.

- Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Zeile 32)

Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Investitionstätigkeit führen im Ergebnis zu einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 7.102.454,35 €; eine deutliche Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -4.373.782,44 € vorsah.

- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)

Aufgrund des positiven Saldos aus Investitionstätigkeit war die Aufnahme von Krediten für Investitionen nicht erforderlich. Ein Kredit in Höhe von 8.811.000,00 € wurde umgeschuldet.

- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34)

Zur Liquiditätssicherung mussten Kassenkredite in einer Höhe von 5.000.000,00 € aufgenommen werden. Die Summe teilt sich wie folgt auf:

Per 19.04.2014: 1.000.000,00 €

Per 21.06.2014: 3.000.000,00 €

Per 24.10.2014: 1.000.000,00 €

- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)

Kredite für Investitionen wurden in einer Höhe von 1.594.439,21 € getilgt. Ein Kredit in Höhe von 8.811.000,00 € wurde umgeschuldet.

- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 36)

Die aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung konnten in einer Höhe von 10.500.000,00 € und somit vollständig getilgt werden.

- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37)

Da die Summe der Kredittilgungen höher war als die Summe der Kreditaufnahmen, ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit negativ und beträgt -7.094.439,21 €.

- Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38)

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln konnte durch den Finanzmittelüberschuss (Zeile 32) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37) insgesamt um 8.015,14 € erhöht werden.

- Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39)

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2014 entspricht dem Bilanzwert der Finanzmittel in der Schlussbilanz 2013. Er beträgt 5.928.223,17 €.

- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40)

Die Position der fremden Finanzmittel umfasst die sog. durchlaufenden Posten sowie Zahlungen, die bislang nicht zugeordnet werden konnten. Der Bestand der fremden Finanzmittel hat sich im Jahr 2014 um 176.265,03 € verringert.

- Liquide Mittel (Zeile 41)

Die Finanzrechnung schließt mit der Darstellung der liquiden Mittel ab. Im Ergebnis schließt das Haushaltsjahr mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 5.759.973,28 € ab.

5.3. VEREINFACHUNGSREGELN UND SCHÄTZUNGEN

Gemäß § 44 Abs. 1 Satz 2 GemHVO ist die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu erläutern.

Soweit Inventurvereinfachungsverfahren im Sinne des § 29 GemHVO zur Ermittlung von Vermögenswerten vorgenommen wurden, sind zu den entsprechenden Bilanzpositionen hierzu Hinweise erfolgt (siehe vorstehende Ausführungen).

Soweit Bewertungsvereinfachungsverfahren im Sinne des § 34 GemHVO angewandt wurden, ist dies ebenfalls dargestellt. Im Übrigen wird verwiesen auf die Inventurrichtlinie für die Stadt Geilenkirchen mit den entsprechenden Sonderregelungen.

5.4. GESONDERT ANZUGEBENDE UND ZU ERLÄUTERENDE SACHVERHALTE

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

Es wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 416.400,00 € gebildet.

Finanzmittel in Fremdwährungen sind nicht vorhanden.

Von der standardmäßigen linearen Abschreibung sowie der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde nicht abgewichen.

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist die Aufgliederung des Bilanzpostens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO unter Angabe des Rückstellungsbetrags gesondert anzugeben und zu erläutern. Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2014 auf 1.444.000,98 €. Sie setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden
755.784,98 €
- Rückstellung für etwaige Steuerverbindlichkeiten aus der Auflösung der Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH (106.568,00 €) und Rückstellung für die Kosten der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (16.454,00 €) sowie Rückstellung für die Endabrechnung des TIGER-Förderprojektes mit der Städteregion Aachen (62.500,00 €)
185.522,00 €
- Rückstellungen für Altersteilzeit
502.694,00 €

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Aus der in 2014 fertiggestellten Erschließungsmaßnahme BP 106 (Gewerbegebiet Niederheid) sind in den Jahren 2015 ff. noch Erschließungsbeiträge in Höhe von 3,00€/qm beim Verkauf der entsprechenden Flächen zu erheben.

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO sind auch die Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben und zu erläutern. Ein Leasingvertrag bestand für die Bereitstellung eines Dienstwagens. Die aus diesem Vertrag resultierenden Aufwendungen betrugen 2.881,84 €.

Gemäß § 32 Abs. 6 GemHVO sind Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Derartige Kostenunterdeckungen sind wie folgt zu veranschlagen:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - Friedhofs- und Bestattungswesen | -100,24 € |
| - Abwasser | -68.822,00 € |

Die Höhe des Eigenkapital beträgt zum Stand 31.12.2014 94.984.935,91 €. Dies entspricht einer Mehrgang um den Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 4.055.729,07 € gegenüber dem Stand zum

31.12.2013 in Höhe von 90.929.206,84 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresfehlbeträge für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzlage stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

- Stand zum 31.12.2014	94.984.935,91 €
- Geplanter Jahresfehlbetrag 2015	- 3.756.674,00 €
- Stand zum 31.12.2016	91.228.261,91 €
- Geplanter Jahresfehlbetrag 2016	- 3.445.667,00 €
- Stand zum 31.12.2017	87.782.594,91 €
- Geplanter Jahresfehlbetrag 2017	- 3.263.011,00 €
- Stand zum 31.12.2018	84.519.583,91 €

Ebenfalls im Anhang zu erläutern sind die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse. Hierbei handelt es sich ausschließlich um ausgesprochene Kreditbürgschaften zu Gunsten des Verbandswasserwerks Gangelt GmbH.

Nach § 22 Absatz 4 GemHVO sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang gesondert anzugeben. Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden vorgenommen:

Sachkonto	Kostenträger	USK	Bezeichnung	Amt	EÜ an FJ
011100	13553010	75000.93510	Vermögenswirksame Anschaffung Friedhofssoftware WinFried - BG 24 -	3200	0,00
024100	1111140	88000.93220	Grunderwerb für die Erweiterung der Gewerbe- und Industriegebiete -BG 26-	6000	0,00
		88000.93230	Allg. Grunderwerb für sonstige städtische Maßnahmen -BG 26-	6000	0,00
	12541010	63000.93200	Grunderwerbs- und Nebenkosten -BG 26-	6000	0,00
	13551010	58000.93200	Anlegung von Grünflächen, Grunderwerbskosten und Ausbau -BG 26-	6000	0,00
034100	1111130	88100.93200	Erwerb und Sanierung des Bahnhofsgebäudes -BG 26-	6100	0,00
071100	1111060	77000.93510	Vermögenswirksame Anschaffungen von Geräten, Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen -BG 24-	6000	0,00
	2126010	13000.93500	Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten, Ausrüstung und Fahrzeugen	3200	389.898,38
	11538010	70000.93500	Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen -BG 24-	6000	0,00
	13553010	75000.93500	Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen -BG 24-	3400	0,00

081100	1111050	02000.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen (Mobiliar, Geräte, Dienstwagen usw.) -BG 20-	1000	0,00
	1111120	06000.93500	Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten und Ausstattungen -BG 20-	1000	11.200,00
	3211010	21000.93500	Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar -BG 20-	4000	0,00
	3215010	22000.93500	Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar -BG 20-	4000	0,00
	3218010	28000.93510	Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar -BG 20-	4000	0,00
	4272010	35200.93500	Vermögenswirksame Anschaffung von Buchmaterial und Einrichtung -BG 20-	4000	0,00
	4281010	33100.95000	Vermögenswirksame Anschaffungen im Kulturbereich	4000	0,00
		76100.93500	Vermögenswirksame Anschaffungen von Geräten, Maschinen, Mobiliar - BG 20 -	4000	0,00
	5313010	42000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber -BG 20-	5000	764,18
	6365010	46400.93500	Vermögenswirksame Anschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen -BG 20-	5000	11.223,62
		46400.93501	Vermögenswirksame Anschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenstände für das Familienzentrum Teveren	5000	0,00
	8424010	56000.93500	Vermögenswirksame Anschaffung von Ausstattungsgegenständen -BG 20-	6000	0,00
	8424020	57000.93500	Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten, Maschinen, Mobiliar -BG 20-	4000	0,00
	091100	1111050	02000.95110	Neuverkabelung des Rathauses aufgrund neuer EDV-Anforderungen	1000
2126010		13000.95070	Errichtung von neuen Feueralarmanlagen, Sirenen	3200	0,00
		13000.95100	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waurichen	6500	0,00
		13000.95110	Herstellung von Umkleieräumlichkeiten im Feuerwehrgerätehaus Prummern	6500	20.000,00
3218010		28000.95030	Energetische Optimierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule und der Turnhalle -BG 21-	6000	0,00

3243010	29500.95000	Erfüllung von Brandschutzauflagen in Schulen -BG 21-	6000	292.800,00
6361010	45400.95000	Errichtung einer Großtagespflegegruppe an der GGS Geilenkirchen	6000	0,00
6365010	46400.95030	Erweiterung Kindergarten Teveren, Zum Junkersbusch -BG 21-	6500	0,00
	46400.95050	Erfüllung von Brandschutzauflagen im Kindergarten Teveren -BG 21-	6500	0,00
6366010	46000.95010	Kinderspielplätze -Bau- und Baunebenkosten- -BG 22-	6000	1.800,00
	46000.95020	Ausbau Kinderspielplatz Blasiusstraße Bpl. 102 -BG 22-	6000	0,00
8424010	56000.95070	Sanierung Laufbahn und leichtathletische Ausstattung Sportstadion Bauchem	6600	40.000,00
8424020	57000.95030	Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung	6500	491.504,20
11538010	70000.95000	Allgemeine Kanalsanierungen -BG 23-	6000	251.100,00
	70000.95500	Herstellung von neuen Kanalhausanschlüssen -BG 23-	6000	0,00
	70000.96000	Planungskosten -BG 23-	6000	0,00
	70200.95180	Erweiterung der Kanalisation Gewerbegebiete Niederheid und Fürthenrode -BG 23-	6000	50.000,00
	70300.95460	Kanalsanierung Baugebiet zwischen Wielandstr. und Quimperlestr. -BG 23-	6000	0,00
	70300.95970	Erneuerung der Kanalisation in der Bischof-Pooten-Straße in Teveren -BG 23-	6600	0,00
	70300.96000	Einbau Drosseltechnik im RRB Gutenbergstr. -BG 23-	6600	0,00
	70300.96010	Kanalsanierung Turmstraße in Bauchem -BG 23-	6600	3.875,00
	70300.96020	Kanalsanierung Niederheider Weg in Bauchem -BG 23-	6600	0,00
	70300.96030	Kanalsanierung Karolingerstraße -BG 23-	6600	62.014,89
	70300.96040	Kanalsanierung Eburonenstraße -BG 23-	6600	176.249,79
	70300.96050	Kanalsanierung Merowingerstraße -BG 23-	6600	78.855,32
	70300.96070	Kanalsanierung "Hinter dem Gang" in Teveren -BG 23-	6600	0,00
	70300.96080	Hydraulische Entlastung Kanal Gillrather Straße in Teveren -BG 23-	6600	0,00
	70300.96090	Erneuerung Kanalisation zwischen der Klosterstraße und Zum Wassergut in Würm - BG	6600	0,00

		23 -		
	70300.96100	Erneuerung Hauptsammler Tripsier Weg -BG 23-	6600	0,00
12541010	60200.96000	Planungskosten Straßen -BG 22-	6000	4.800,00
	63000.95090	Umsetzung des Gesamtkonzeptes zur Umgestaltung des Stadtkerns und des inneren Ringes -BG 22-	6100	52.600,00
	63000.95110	Errichtung von Buswartehäusern	6100	0,00
	63200.95720	Weitere Erschließung der Gewerbegebiete Niederheid und Fürthenrode -BG 22-	6000	270.000,00
	63300.95610	Erschließung Baugebiet zwischen Wielandstr. und Quimperlestr. -BG 22-	6000	0,00
	63300.96090	Erschließung Baugebiet Prummern "An der Vikarie" -BG 22-	6600	15.655,62
	63300.96110	Restausbau der Brüllsche Str. in Prummern -BG 22-	6600	0,00
	63300.96130	Erneuerung Bischof-Pooten-Str. in Teveren -BG 22-	6600	2.350,00
	63300.96180	Erschließung Baugebiet in Grotenrath "Hinter den Höfen" - BG 22-	6600	11.224,63
	63300.96210	Ausbau der Turmstraße in Bauchem -BG 22-	6600	71.125,00
	63300.96220	Ausbau der Karolingerstraße -BG 22-	6600	64.765,00
	63300.96230	Ausbau der Eburonenstraße -BG 22-	6600	323.025,00
	63300.96240	Ausbau der Merowingerstraße - BG 22-	6600	165.900,00
	63300.96270	Erneuerung Niederheider Weg - BG 22-	6600	0,00
	67000.95000	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Verkabelungen -BG 22-	6000	6.100,00
	67000.95020	Teilweiser Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik	6000	594.000,00
12546010	68000.94070	Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus und Errichtung einer Bedachung über dem Treppenhaus	6100	130.000,00
13552010	69000.95020	Hochwasserschutz am Rodebach -BG 22-	6000	11.464,08
13553010	75000.95100	Kosten für den Kauf und die Errichtung von Kolumbarien auf den Friedhöfen -BG 24-	3400	7.900,00
Gesamt				3.614.379,58

5.5. ANLAGENSPIEGEL

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Abschreibungen im Haushaltsjahr		Zuschreibungen im Haushaltsjahr		am 31.12. des Haushaltsjahres		am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	147.341,76	+	26.335,70	0,00	-	16.040,62	0,00	131.033,56	42.643,90	32.348,82	
2. Sachanlagen	254.628.395,85	4.358.226,20	2.184.935,76	0,00	7.697.598,14	51,68	45.002.190,17	211.799.496,12	216.739.053,61	17.981.392,40	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.835.275,48	24.309,81	34.817,75	3.490,16	513.983,75	0,00	3.370.404,17	17.457.853,53	17.981.392,40		
2.1.1 Grünflächen	18.383.130,23	6.362,81	18.528,75	3.490,16	513.983,75	0,00	3.370.404,17	15.004.050,28	15.529.247,15		
2.1.2 Ackerland	1.718.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.967,00	1.718.967,00		
2.1.3 Wald, Forsten	722.385,60	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.043,60	722.385,60		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.792,65	16.289,00	16.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,65	10.792,65		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.377.616,63	401.268,46	1.886.162,43	474.873,32	2.385.696,26	0,00	14.140.612,52	63.226.983,46	66.118.835,78		
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.578.375,31	0,00	0,00	0,00	144.377,10	0,00	807.710,21	3.770.665,10	3.915.042,20		
2.2.2 Schulen	40.690.973,66	320.897,59	2.850,00	390.094,03	1.338.308,72	0,00	8.058.705,02	33.340.410,26	33.970.577,36		
2.2.3 Wohnbauten	568.357,76	0,00	0,00	0,00	15.422,26	0,00	135.783,03	432.574,73	447.996,99		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.539.909,90	80.370,87	1.883.312,43	84.779,29	887.588,18	0,00	5.138.414,26	25.683.333,37	27.785.219,23		
2.3 Infrastrukturvermögen	149.060.140,53	504.489,38	83.006,64	1.900.366,81	4.180.078,98	0,00	24.659.895,84	126.722.094,24	128.550.099,81		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.669.131,42	39.776,93	15.586,50	67.100,56	72,21	0,00	729,14	16.759.693,27	16.669.131,42		
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.116.294,75	0,00	0,00	455.388,92	29.951,12	0,00	193.856,60	1.377.827,07	952.389,27		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.738.983,23	289.226,10	2,00	411.013,74	1.378.299,26	0,00	8.034.796,19	34.404.424,88	35.082.486,30		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	89.535.731,13	175.486,35	67.418,14	966.863,59	2.771.756,39	0,00	16.430.513,91	74.180.149,02	75.846.092,82		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.442,49	126.442,49		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.522.974,15	251.847,01	43.369,00	11.072,07	309.139,96	0,00	1.551.805,05	2.190.719,18	2.238.717,61		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.625.076,62	265.452,21	21.417,48	9.994,76	308.699,19	51,68	1.279.472,59	599.633,52	642.695,57		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.080.869,95	2.910.859,33	116.162,46	-2.399.797,12	0,00	0,00	0,00	1.475.769,70	1.080.869,95		
3. Finanzanlagen	11.433.713,72	366.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.005,28	11.433.713,72		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	662.672,07	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.672,07	662.672,07		
3.2 Beteiligungen	4.711.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711.840,00	4.711.840,00		
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.058.894,21	16.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.185,77	6.058.894,21		
3.5 Ausleihungen	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44	307,44		
3.5.1 an verbundenen 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	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44	307,44		

5.6.FORDERUNGSSPIEGEL

Forderungsspiegel zum 31.12.2014

Art der Forderungen	Gesamtbeitrag am 31.12.2014				mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre				mehr als 5 Jahre		Gesamtbeitrag am 31.12.2013	
	1	2	3	4	1 bis 5 Jahre	1 bis 5 Jahre	1 bis 5 Jahre	1 bis 5 Jahre	1 bis 5 Jahre	1 bis 5 Jahre		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände												
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.709.497,34	1.687.960,90	6.703,82	14.832,62	14.832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.757,07	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	142.316,66	142.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.853,39	
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	199.204,35	199.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.625,53	
Summe aller Forderungen	2.051.018,35	2.029.481,91	6.703,82	14.832,62	14.832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.235,99	

5.7. VERBINDLICHKEITENSPIEGEL

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2014

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag				
	am 31.12.2014	bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2013
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.125.804,03	125.761,33	2.313.996,23	21.686.046,47	25.720.243,24
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	24.125.804,03	125.761,33	2.313.996,23	21.686.046,47	25.720.243,24
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	909.034,53	909.034,53	0,00	0,00	971.562,92
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	130.983,09	130.983,09	0,00	0,00	124.650,45
7. Sonstige Verbindlichkeiten	717.443,23	717.443,23	0,00	0,00	3.132.943,69
8. Erhaltene Anzahlungen	403.908,28	403.908,28	0,00	0,00	552.851,85
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.287.173,16	2.287.130,46	2.313.996,23	21.686.046,47	36.002.252,15
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	5.260.843,42	0,00	0,00	5.260.843,42	5.260.843,42

6. LAGEBERICHT

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres 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 Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 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 Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

6.1. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Stadt Geilenkirchen ist eine mittelgroße, kreisangehörige Stadt. Die Bevölkerung zum 30.06.2014 beträgt 26.601 Einwohner.¹ Das Stadtgebiet erstreckt sich über eine Fläche von 83,17 Quadratkilometern. Landesplanerisch ist die Stadt Geilenkirchen als ländliche Zone mit zentralörtlicher Bedeutung als Entwicklungsschwerpunkt an der Entwicklungsachse 1. Ordnung Mönchengladbach – Aachen im Mittelbereich gekennzeichnet.

Geilenkirchen ist gemäß der Hauptsatzung aufgegliedert in 30 Ortschaften, welche in 13 Stadtbezirke zusammengefasst sind. Die Stadtbezirke sind:

- Beeck
- Geilenkirchen (Kerngebiet) mit Hünshoven und Bauchem
- Gillrath, Hatterath, Nierstraß und Panneschopp
- Grotenrath
- Immendorf, Waurichen und Apweiler
- Kraudorf, Nirm, Kogenbroich und Hoven
- Lindern
- Niederheid
- Prummern
- Süggerath
- Teveren und Bocket
- Tripsrath, Hochheid und Rischden
- Würm, Leiffarth, Flahstraß, Müllendorf und Honsdorf

Geilenkirchen verfügt über sechs Grundschulen, eine Realschule und eine Gesamtschule in städtischer Trägerschaft. Darüber hinaus befinden sich in Geilenkirchen ein Berufskolleg und eine Förderschule des Kreises Heinsberg sowie das St. Ursula Gymnasium des Bistums Aachen.

Seitens der Stadt Geilenkirchen werden 11 Sportplätze, 7 Turnhallen und eine Mehrzweckhalle unterhalten.

Im Süden der Stadt Geilenkirchen befindet sich die NATO Air Base. In Geilenkirchen-Teveren sind seit 1982 auf der Air Base Geilenkirchen die NATO-AWACS-Aufklärungsflugzeuge vom Typ Boeing E-3A

¹ Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Bevölkerungsstand aufgrund des vorläufigen Ergebnisses des Zensus 2011

Sentry stationiert. Angesichts von ca. 2.400 Arbeitsplätzen und einem wirtschaftlichen Beitrag von ca. 400 Mio. Euro ist die NATO Air Base Geilenkirchen ein wichtiger regionaler Wirtschaftsfaktor.

Im Stadtrat der Stadt Geilenkirchen sind nach der Kommunalwahl 2014 folgende Fraktionen vertreten:

CDU mit 18 Sitzen

SPD mit 7 Sitzen

Bündnis 90/Grüne mit 5 Sitzen

Freie Bürgerliste e.V. mit 4 Sitzen

Die Linke mit 2 Sitzen

FDP mit einem Sitz

NPD mit einem Sitz

Die Stadtverwaltung gliedert sich in drei Dezernate. Dem Dezernat I sind das Haupt- und Personalamt, die Kämmerei, die Stadtkasse und das Rechnungsprüfungsamt zugeordnet. Das Dezernat II besteht aus dem Bauverwaltungs- und Tiefbauamt, dem Amt für Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Hochbau sowie dem neu gegründeten Amt Stadtbetrieb. Das Dezernat III setzt sich aus dem Ordnungsamt, dem Schulverwaltungs-, Sport- und Kulturamt sowie dem Jugend- und Sozialamt zusammen.

6.2. ÖRTLICHE BESONDERHEITEN

Die Stadt hat erstmalig zum 01.01.2009 einen Haushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. In den Haushaltsjahren 2009-2013 wurden folgende Fehlbeträge erwirtschaftet:

2009	5.411.227,60 €
2010	4.479.783,34 €
2011	7.241.224,89 €
2012	2.602.894,03 €
2013	4.228.515,47 €

Während die Fehlbeträge für die Jahre 2009 und 2010 noch vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kompensiert werden konnten, verblieb für das Jahr 2011 nur noch ein Restbetrag der Ausgleichsrücklage von 717.166,50 €.

Der verbleibende Fehlbetrag musste durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden; gleiches gilt für die Fehlbeträge in den Jahren 2012 und 2013.

Da die Planungen für die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 Fehlbeträge auswiesen, die durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden mussten und welche über der 5% - Grenze des § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO lagen, war bereits in den Jahren 2011 und 2012 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Aufgrund der einzuplanenden Entwicklungen sowohl für die Aufwands- als auch für die Ertragsseite waren diese Haushaltssicherungskonzepte jedoch nicht genehmigungsfähig.

Seit der Ablehnung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2011 bis zur Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2013, welche mit Bescheid vom 24.06.2013 erteilt wurde, befand sich die Stadt Geilenkirchen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung. Gemäß § 82 Absatz 1 GO durfte die Stadt Geilenkirchen in dieser Zeit nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren.

Investitionsleistungen durfte sie nur im Rahmen der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Dringlichkeitsliste vornehmen.

Das im Juni 2013 genehmigte Haushaltssicherungskonzept war für die Stadt Geilenkirchen bindend. Das Haushaltssicherungskonzept sah die Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 vor. Neben den rechtlichen Vorgaben waren vor allem die nachfolgend genannten Auflagen, unter welchen die Aufsichtsbehörde die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erteilte, einzuhalten:

1. Das Haushaltssicherungskonzept ist jährlich fortzuschreiben.
2. Die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen. Die Streichung einer Maßnahme darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Maßnahme und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde erfolgen.
3. Der genehmigte Konsolidierungszeitraum bleibt für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich. Bei nicht absehbaren und von der Stadt Geilenkirchen nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Stadt kann eine Verlängerung aufsichtsbehördlich genehmigt werden.
4. Das Risiko der Planungsunsicherheit, dem eine solch lange Haushaltsplanung generell unterworfen ist, liegt bei der Stadt. Sollten weder die Annahmen der Haushaltsplanung, noch die Annahmen der Wirkungen der im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen eintreten, muss die Stadt Geilenkirchen entsprechende Kompensationsmaßnahmen ergreifen, um den genehmigten Zeitraum einzuhalten.
5. Verbesserungen im Haushaltsvollzug sind ausschließlich zur Vermeidung des negativen Jahresergebnisses bzw. zum schnellstmöglichen Erreichen des Haushaltsausgleichs einzusetzen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die sich rechtlich nicht vermeiden lassen, müssen durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden.
6. Soweit beabsichtigt ist, verbliebene Ermächtigungen aus Vorjahren zu übertragen, hat der Rat die Maßnahmen in der nach § 22 Absatz 4 GemHVO NRW vorzulegenden Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen. Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Dabei sind für jede Maßnahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung darzustellen.

Mit dem Haushalt 2014 wurde das Haushaltssicherungskonzept erstmalig fortgeschrieben. Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2013-2023 sowie die Haushaltssatzung wurden durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 26.05.2014 genehmigt. Die Genehmigung wurde erneut mit Auflagen verbunden (s. o.). Der Haushaltsausgleich wurde weiterhin im Jahr 2023 angestrebt.

Durch einen Einmaleffekt aus der Zahlung einer Versicherungsleistung für das abgebrannte Hallenbad konnte für das Haushaltsjahr 2014 ein Nachtragshaushalt erstellt werden, welcher statt des zunächst geplanten Jahresfehlbetrages in Höhe von 4.727.481 € nun einen Überschuss in Höhe von 2.760.769 € vorsah. Dieser Nachtragshaushalt wurde am 08.01.2015 durch die Kommunalaufsicht bestätigt.

Da somit der Haushaltsausgleich erreicht wurde und keine der in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, war und ist die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich.

6.3. ERGEBNISÜBERBLICK UND RECHENSCHAFT

Im Haushaltsjahr 2014 wurde ein Überschuss von 4.055.729,06 € erwirtschaftet. Die ursprüngliche Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 sah einen Fehlbetrag von 4.727.481 € vor. Die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 sah einen Überschuss in Höhe von 2.760.769 € vor. Der nun erwirtschaftete Überschuss entspricht einer Verbesserung des Ergebnisses um 1.294.960,06 € gegenüber dem Planansatz der Nachtragssatzung. Durch den im Haushaltsjahr 2014 erzielten Überschuss ist die Stadt Geilenkirchen derzeit nicht mehr zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Über die Verwendung des Überschusses in Höhe von 4.055.729,06 € entscheidet der Rat. Der Überschuss soll der neu zu bildenden Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Das positive Jahresergebnis beruht auf einem Einmaleffekt aus der Zahlung einer Versicherungsleistung für das abgebrannte Hallenbad. Ohne Berücksichtigung dieses außerordentlichen Ereignisses ergibt sich ein defizitäres Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.425.045,15 €.

In der Finanzrechnung schließt das Haushaltsjahr 2014 mit einem Finanzmittelüberschuss von 7.102.454,35 € ab. Dies ist eine deutliche Verbesserung um 11.476.236,79 € gegenüber der Planung, die noch einen Finanzmittelfehlbetrag von 4.373.782,44 € vorsah. Die Gründe hierfür liegen hauptsächlich in der Verschiebung von für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehenen Investitionen in zukünftige Haushaltsjahre sowie in der Zahlung einer Versicherungsleistung für die Regulierung des durch den Hallenbadbrand entstandenen Schadens.

Aufgrund des Finanzmittelüberschusses mussten 2014 keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der in 2014 erfolgten planmäßigen Tilgungen konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 1.594.439,21 € reduziert werden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen zum 31.12.2014 nun 24.125.804,03 € (31.12.2013: 25.720.243,24 €). Zudem wurden sämtliche Kassenkredite in einer Höhe von 5.500.000,00 € getilgt. Dementsprechend sinken die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2014 auf 0,00 € (31.12.2013: 5.500.000,00 €). Insgesamt konnte eine Entschuldung um 7.094.439,21 € erreicht werden.

6.4. ÜBERBLICK ÜBER DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE

Im Rahmen der Analyse der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde sollen auch geeignete Kennzahlen eingesetzt und in eine Zeitreihe gestellt werden. Hierzu wurde durch Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 ein einheitliches NKF-Kennzahlenset festgelegt. Dieses Kennzahlenset soll einen besseren interkommunalen Vergleich der gemeindlichen Wirtschaftslage ermöglichen. Es umfasst 18 Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schuldens-, Finanz- und Ertragslage.

Aufwandsdeckungsgrad

Berechnung:

Aufwandsdeckungsgrad = (Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen) * 100

Aufwandsdeckungsgrad 2014 = 94,2 %

Vergleich:

Aufwandsdeckungsgrad 2013 = 92,3 %

Aufwandsdeckungsgrad im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 98,2 %

Analyse:

Die Aufwendungen konnten nicht in voller Höhe durch Erträge gedeckt werden. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr aber verbessert. Der Aufwandsdeckungsgrad 2014 liegt deutlich unter dem Durchschnittswert der kreisangehörigen Kommunen 2012.

Eigenkapitalquote I

Berechnung:

Eigenkapitalquote I = (Eigenkapital / Bilanzsumme) * 100

Eigenkapitalquote I 2014 = 40,4 %

Vergleich:

Eigenkapitalquote I 2013 = 37,7 %

Eigenkapitalquote I im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 37,0 %

Analyse:

Die Eigenkapitalausstattung der Stadt ist vergleichsweise gut. Die Eigenkapitalquote stieg aufgrund des erwirtschafteten Jahresüberschusses auf nunmehr 40,4%; mit diesem Wert liegt die Stadt oberhalb des Durchschnitts der kreisangehörigen Kommunen 2012.

Eigenkapitalquote II

Berechnung:

Eigenkapitalquote II = [(Eigenkapital + Sonderposten) / Bilanzsumme] * 100

Eigenkapitalquote II 2014 = 75,5 %

Vergleich:

Eigenkapitalquote II 2013 = 72,8 %

Eigenkapitalquote II im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 64,5 %

Analyse:

Die Eigenkapitalausstattung der Stadt ist vergleichsweise gut. Die Eigenkapitalquote stieg aufgrund des erwirtschafteten Jahresüberschusses auf nunmehr 75,5 %; mit diesem Wert liegt die Stadt oberhalb des Durchschnitts der kreisangehörigen Kommunen 2012.

Fehlbetragsquote

Berechnung:

Fehlbetragsquote = (Negatives Jahresergebnis / allgemeine Rücklage) * (-100)

Fehlbetragsquote 2014 = -4,5 %

Vergleich:

Fehlbetragsquote 2013 = 4,4 %

Fehlbetragsquote im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 5,4 %

Analyse:

Im Jahr 2014 wurde kein Fehlbetrag erwirtschaftet.

Infrastrukturquote

Berechnung:

Infrastrukturquote = (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) * 100

Infrastrukturquote 2014 = 53,9 %

Vergleich:

Infrastrukturquote 2013 = 53,3 %

Infrastrukturquote im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 35,8 %

Analyse:

Die Infrastrukturquote ist überdurchschnittlich hoch und stellt sogar das Maximum im interkommunalen Vergleich dar. Dies ist sicherlich teilweise durch die Tatsache bedingt, dass die Stadt Geilenkirchen als Flächenkommune aufwendigere Infrastrukturen vorhalten muss.

Abschreibungsintensität

Berechnung:

Abschreibungsintensität = (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen) * 100

Abschreibungsintensität 2014 = 14,5 %

Vergleich:

Abschreibungsintensität 2013 = 13,9 %

Abschreibungsintensität im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 9,3 %

Analyse:

Auch die Abschreibungsintensität ist überdurchschnittlich hoch. Zudem stieg die Abschreibungsintensität gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung darf sich nicht fortsetzen. Um die Abschreibungsintensität zu reduzieren müssen vorhandene Infrastrukturen abgebaut und dem tatsächlichen Bedarf sowie den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten angepasst werden.

Drittfinanzierungsquote

Berechnung:

Drittfinanzierungsquote = (Erträge aus Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) * 100

Drittfinanzierungsquote 2014 = 47,5 %

Vergleich:

Drittfinanzierungsquote 2013 = 47,5 %

Drittfinanzierungsquote im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 54,4 %

Analyse:

Die Drittfinanzierungsquote liegt unterhalb des Landesdurchschnittes, konnte jedoch gegenüber dem Vorjahr gehalten werden. Ziel muss es sein, die Drittfinanzierungsquote kontinuierlich zu steigern. Hierzu sind alle Möglichkeiten der Drittmittelbeschaffung bei Investitionen (z.B. Zuschüsse und Beiträge) auszuschöpfen.

Investitionsquote

Berechnung:

Investitionsquote = $\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge Anlagevermögen} + \text{bilanzielle Abschreibungen}} * 100$

Investitionsquote 2014 = 48,0 %

Vergleich:

Investitionsquote 2013 = 39,4 %

Investitionsquote im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 75,8 %

Analyse:

Die Aussagekraft der Investitionsquote ist begrenzt. Die Summe der Bruttoinvestitionen ist von Jahr zu Jahr sehr volatil. Das Ergebnis wird hierdurch leicht verfälscht. Im Jahr 2014 lag die Investitionsquote über dem Wert des Jahres 2013, jedoch sehr deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Es wurden lediglich dringend nötige Investitionen vorgenommen.

Anlagendeckungsgrad II

Berechnung:

Anlagendeckungsgrad II = $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} * 100$

Anlagendeckungsgrad II 2014 = 100,4 %

Vergleich:

Anlagendeckungsgrad II 2013 = 98,5 %

Anlagendeckungsgrad II im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 89,7 %

Analyse:

Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die „goldene Bilanzregel“ besagt, dass dieser Wert mindestens 100% betragen sollte. Dies wird im Jahr 2014 tatsächlich erreicht.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Berechnung:

Dynamischer Verschuldungsgrad = Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Dynamischer Verschuldungsgrad 2014 = 6,4

Vergleich:

Dynamischer Verschuldungsgrad 2013 = 20,9

Dynamischer Verschuldungsgrad im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 37

Analyse:

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Ein Wert von 6,4 bedeutet, dass es 6,4 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Ein Wert von 0 wäre ideal. Dieser Sollwert wird nicht erreicht; dennoch liegt der städtische Wert deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts, jedoch stark begünstigt durch die Versicherungszahlung zum Brand des Hallenbades.

Liquidität 2. Grades

Berechnung:

Liquidität 2. Grades = (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten) * 100

Liquidität 2. Grades 2014 = 332,0 %

Vergleich:

Liquidität 2. Grades 2013 = 76,0 %

Liquidität 2. Grades im Median der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 63,5 %

Analyse:

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Idealerweise sollte die

Kennzahl bei rund 100 % liegen. Aufgrund des Einmaleffektes aus der Versicherungsleistung zum Hallenbadbrand liegt dieser Wert 2014 bei 332 %.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Berechnung:

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) * 100

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 2014 = 1,0 %

Vergleich:

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 2013 = 4,3 %

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 7,7 %

Analyse:

Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Eine hohe Quote deutet auf ein hohes Zinsänderungsrisiko hin. Der Wert sollte 5 % nicht übersteigen. Dieses Ziel wird erreicht. Zudem liegt die Quote unterhalb des Landesdurchschnitts.

Zinslastquote

Berechnung:

Zinslastquote = (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

Zinslastquote 2014 = 1,4 %

Vergleich:

Zinslastquote 2013 = 1,5 %

Zinslastquote im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 2,6 %

Analyse:

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote 2014 ist mit 1,4 % relativ gering. Sie liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt 2012 von 2,6 % und 0,1% unter dem Vorjahreswert.

Netto-Steuerquote

Berechnung:

Netto-Steuerquote = (Steuererträge netto / ordentliche Erträge) * 100

Netto-Steuerquote 2014 = 40,9 %

Vergleich:

Netto-Steuerquote 2013 = 40,9 %

Netto-Steuerquote im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 57,8 %

Analyse:

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Sie ist ein Indiz für die Steuerkraft der Kommune. Für die Jahre 2013 und 2014 liegt die Quote deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts von 57,8 %. Die Steuerkraft ist demnach eher gering.

Zuwendungsquote

Berechnung:

Zuwendungsquote = (Erträge zu Zuwendungen / Ordentliche Erträge) * 100

Zuwendungsquote 2014 = 29,4 %

Vergleich:

Zuwendungsquote 2013 = 28,2 %

Zuwendungsquote im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 16,6 %

Analyse:

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Entsprechend der geringen Steuerkraft ist die Stadt stark von Zuwendungen Dritter abhängig. Die Zuwendungsquote lag 2014 mit 29,4 % deutlich über dem Landesdurchschnitt von 16,6 %.

Personalintensität

Berechnung:

Personalintensität = (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

Personalintensität 2014 = 20,2 %

Vergleich:

Personalintensität 2013 = 20,3 %

Personalintensität im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 20,6 %

Analyse:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Personalintensität lag 2014 knapp unter dem Landesdurchschnitt 2012 unter 0,1% unter dem Vorjahreswert.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Berechnung:

Sach- und Dienstleistungsintensität = (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

Sach- und Dienstleistungsintensität 2014 = 14,3 %

Vergleich:

Sach- und Dienstleistungsintensität 2013 = 13,7 %

Sach- und Dienstleistungsintensität im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 17,7 %

Analyse:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Sach- und Dienstleistungsintensität 2013 ist eher gering. Sie liegt unterhalb des Landesdurchschnitts.

Transferaufwandsquote

Berechnung:

Transferaufwandsquote = (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) * 100

Transferaufwandsquote 2014 = 45,4 %

Vergleich:

Transferaufwandsquote 2013 = 46,9 %

Transferaufwandsquote im Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen 2012 = 43,7 %

Analyse:

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwandsquote 2014 liegt etwas über dem Landesdurchschnitt, jedoch unterhalb des Vorjahreswertes.

6.5. WICHTIGE VORGÄNGE UND NACHTRÄGE

Durch einen Großbrand im Sportzentrum Bauchem sind am 02.04.2013 sowohl das Hallenbad, als auch die dazugehörige Sauna und das Restaurant zerstört worden.

Die ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogene Sporthalle konnte nach zahlreichen statischen Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen seit Herbst 2013 wieder durch den Schul- und Vereinssport genutzt werden.

Bis zum 31.12.2013 waren die exakte Schadenhöhe sowie die zu erwartende Versicherungsleistung nicht bekannt. Auch konnte keine abschließende Aussage darüber getroffen werden, ob ein Totalschaden oder ein Reparaturschaden vorliegt.

Die bereits in 2013 eingegangenen Versicherungsvorausleistungen in Höhe von 2.450.000,00 € wurden im Jahr 2013 als sonstige Verbindlichkeiten bilanziert. Im Jahr 2014 waren weitere Zahlungen in Höhe von 479.172,00 € eingegangen. Diese Zahlungen erfolgten ohne die Begründung eines Rechtsanspruches.

Im Laufe des Jahres 2014 konnte ein Vergleich über die Gesamtentschädigungsleistung der Versicherung erzielt werden. Die Entschädigungsleistung beläuft sich demnach auf insgesamt 8.001.000,00 €. Hiervon wurden 417.040,57 € seitens der Versicherung direkt an Unternehmer, welche den Nebenschaden in der Turnhalle saniert haben, zahlbar gemacht. Eine Restzahlung an die Stadt in Höhe von 4.648.642,56 € erfolgte zum 30.11.2014.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht war die dann an die Stadt gezahlte Versicherungsleistung als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen, da eine Sachentschädigung keine als investive Einzahlung zu bilanzierende Finanzhilfe darstellt.

Die für das Hallenbadgebäude zum 01.01.2014 vorhandenen Restbuchwerte inkl. einer Anlage im Bau werden in Höhe von 1.476.488,19 € zum 01.01.2014 außerordentlich abgeschrieben. Demgegenüber stehen außerordentliche Erträge aus der Auflösung der dem Hallenbad zuzurechnenden Sonderposten in Höhe von 1.379.447,84 € zum 01.01.2014.

Die Inbetriebnahme des neuen Hallenbades ist für das Jahr 2017 vorgesehen. Der Rat der Stadt Geilenkirchen hat in seiner Sitzung vom 07.05.2014 den Beschluss gefasst, aufbauend auf den Empfehlungen aus der Machbarkeitsstudie der Fa. Altenburg und den Ermittlungen der Fa. Constrata zum Kostenrahmen folgende Vorgaben für den Neubau bzw. Wiederaufbau des städtischen Hallenbades zu Grunde zu legen:

„Umgesetzt wird ein Grundkonzept aus Schwimmerbecken mit vier Bahnen, Multifunktionsbecken und Planschbecken ergänzt um die Module 5. Bahn, Sprungturm und freistehendes Vereinsheim. Die Erforderlichkeit der Installation eines Hubbodens wird zu einem späteren Zeitpunkt geprüft. Auf weitere Module wird aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet.

Die Verwaltung wird mit der Durchführung des EU-Vergabeverfahrens zur Auswahl eines Planers beauftragt. Die Projektkosten werden bei einer Summe in Höhe von 7,85 Mio. Euro gedeckelt.“

Eine Kalkulation der Betriebskosten des neuen Hallenbades ab dem Jahr 2017 wäre aufgrund der vielen Unwägbarkeiten mit Ungenauigkeiten behaftet. Aus diesem Grunde wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 die Betriebskosten des alten Hallenbades für die Jahre ab 2017 eingeplant.

Das neue Hallenbad soll den städtischen Haushalt weniger belasten als das bisherige. Dies soll insbesondere durch einen modernen Energiestandard des neuen Bades erreicht werden.

6.6.CHANCEN & RISIKEN

Chancen aus der Einrichtung eines Stadtbetriebes

Im Rahmen des damaligen Haushaltssicherungskonzeptes wurde mit allen Dezernenten und Amtsleitern vereinbart, die Bereiche Bauhof und Gebäudemanagement zu untersuchen und neu zu organisieren. Ziel der Neuorganisation soll die Gründung eines Stadtbetriebs sein, in dem Aufgaben des Bauhofs, des Gebäudemanagements und der Friedhofskolonne gebündelt wahrgenommen werden.

Daher wurde die Projektgruppe "Organisation Stadtbetrieb" gegründet. Während des Projektes hat die Gruppe eine Ist-Analyse der Aufgaben des Bauhofes und des Gebäudemanagements in Zusammenarbeit mit den betroffenen Abteilungsleitern und Kolonnenführern vorgenommen, um alle Aufgaben der Organisationseinheiten zu ermitteln, Prozesse zu identifizieren und zu beschreiben sowie Schnittstellen zu anderen Einheiten festzustellen. Auf Basis der Untersuchungen wurden sodann Optimierungsvorschläge erarbeitet. Es ist jedoch zu betonen, dass durch die angestrebte Umorganisation keine Arbeitsplätze gefährdet sind. Vielmehr soll erreicht werden, dass die Prozesse und Arbeitsabläufe besser gestaltet werden, um so bspw. überflüssige Arbeitsschritte wegfällen zu lassen und so zu einer Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beizutragen.

Chancen aus der Beteiligung an einer Stadtentwicklungsgesellschaft

Im Jahre 2013 erfolgte die Gründung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 €. Die Stammeinlage der Stadt Geilenkirchen beträgt 350.000 € (70%), die der S-IBG Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg mbH 150.000 € (30%). In 2013 wurden jedoch erst 150.000 € fällig. Nach Zahlung der Restfälligkeit von 200.000 € im Jahr 2014 wurde die Gesellschaft als verbundenes Unternehmen bewertet und bilanziert.

Der öffentliche Zweck der Entwicklungsgesellschaft besteht darin, durch die Schaffung eines ausreichenden Angebotes an Baugrundstücken eine preisdämpfende Wirkung auf die Baulandpreise zu erzielen.

Es besteht ein dringendes Interesse der Stadt Geilenkirchen daran, dass Bauland, insbesondere auch für junge Familien, geschaffen wird. Ferner ist es Ziel der Stadt Geilenkirchen, durch die Mehrheitsbeteiligung an der Entwicklungsgesellschaft entscheidenden Einfluss auf die Art der Bebauung und die Wohnumfeldqualität zu sichern. Darüber hinaus liegt es im öffentlichen Interesse, konzeptionelle Stadtentwicklung über die Beteiligung der Stadt an der Entwicklungsgesellschaft möglich zu machen.

Aufgrund der Haushaltslage der Stadt Geilenkirchen ist auf absehbare Zeit ein strategisches Grundstücksmanagement, insbesondere auch eine Bodenvorratspolitik, aus dem kommunalen Haushalt heraus nicht durchführbar. Gleichzeitig ist eine konzeptionelle Stadtentwicklung dringend erforderlich. Diese kann durch die Gründung der Entwicklungsgesellschaft sichergestellt werden. Gleichzeitig wird eine personelle Entlastung der Verwaltung bewirkt, z. B. durch Fremdvergaben für Bauleitplanung etc.

Durch die Installation eines Aufsichtsrates, der als Überwachungsgremium die Geschäftsführung kontrolliert und in der die Stadt Geilenkirchen als Mehrheitsgesellschafter repräsentiert ist, soll sichergestellt werden, dass sowohl Art als auch Umfang der Geschäftstätigkeit den Interessen der Stadt Geilenkirchen und dem Unternehmensgegenstand entsprechen. Darüber hinaus soll im Rahmen einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH im Innenverhältnis ein eingeschränkter Handlungsrahmen vorgegeben werden.

Die Gründung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH gewährleistet, dass auch in Zukunft in Geilenkirchen Bauland zur Verfügung gestellt wird und gleichzeitig eine konzeptionelle Stadtentwicklung betrieben werden kann. Dies wäre ohne Gründung der Gesellschaft nicht mehr ohne weiteres gewährleistet. Damit bleibt die Möglichkeit bestehen, Wohn- und Gewerbebauten errichten zu können. Die Grundstücke sollen seitens der Gesellschaft - wie bisher von der Stadt auch praktiziert - mit Bauverpflichtungen verkauft werden. Hiermit ist entsprechendes Auftragspotenzial für mittelständische Unternehmen, insbesondere Bauunternehmen und Handwerksunternehmen, wie Installateure, Elektriker, Fliesenleger, Zimmerer, Tischler usw. gegeben.

Risiken aus gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Die Gemeinden sind Teil des vertikalen Finanzausgleichssystems und damit abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und dem daraus resultierenden Steueraufkommen. Somit wirken sich alle Ereignisse auf Bundes- oder Landesebene direkt oder indirekt auf die Kommunen aus. Die Höhe vieler Ertragspositionen kann durch die Stadt Geilenkirchen nicht direkt beeinflusst werden. Die Schlüsselzuweisungen des Landes stellen den größten Posten bei den Erträgen dar und sind dennoch durch starke Schwankungen gekennzeichnet. Die Schlüsselzuweisungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2010: 9.224.091 €

2011: 7.260.187 €

2012: 8.071.882 €

2013: 7.672.816 €

2014: 9.084.020 €

Während die Schlüsselzuweisungen zwischen zwei Haushaltsjahren Veränderungen in einer Größenordnung von mehreren hunderttausend Euro unterliegen, stellen sich die größten Aufwandspositionen im Haushalt – Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen – eher unflexibel dar. Auf die Schwankungen in der Höhe der Schlüsselzuweisungen kann daher nur bedingt reagiert werden.

Risiken aus dem Ergebnis des Zensus 2011

Mit Bescheid von IT.NRW vom 07.11.2013 wurde die im Rahmen des Zensus 2011 ermittelte Einwohnerzahl zum 09.05.2011 mit 26.240 Personen festgestellt. Die auf Basis des Zensus 2011 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2011 beträgt 26.351 Personen. Demgegenüber hätte die

auf Basis der bis dato angewandten Volkszählung 1987 fortgeschriebenen Einwohnerzahl zum 31.12.2011 28.333 Personen betragen.

Für die Stadt Geilenkirchen bedeutet dies einen „Einwohnerverlust“ von 1.982 Personen. Hierin besteht ein erhebliches Risiko für die Höhe der zukünftig zu erwartenden Schlüsselzuweisungen des Landes NRW, die sich an der fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 orientieren werden. Aufgrund dessen hat die Stadt Geilenkirchen Klage gegen den Bescheid vom 07.11.2013 erhoben. Die Klage wurde bisher nicht verhandelt.

Risiken für die zukünftige Haushaltsentwicklung

Zahlreiche Aufwandspositionen können von der Stadt Geilenkirchen nicht oder nicht wesentlich gesteuert werden. Für die Finanzsituation der Kommune ist dies mittel- und langfristig nicht hinnehmbar, jedoch sind die Einflussmöglichkeiten beschränkt. In den restlichen Aufgabensegmenten sind zwar Bereiche enthalten, die grundsätzlich disponibel sind, jedoch sind aufgrund von vertraglichen Bindungen und durch Förderzusagen Einsparpotenziale nur durch einschneidende Veränderungen zu erreichen. Freiwillige Aufwendungen sind im Haushalt der Stadt unterdurchschnittlich enthalten und bieten nur geringe Einsparpotenziale.

Weiterhin beeinflusst die demographische Entwicklung die Ertrags- und Finanzsituation der Stadt Geilenkirchen in „beide Richtungen“. In verschiedenen Verwaltungsbereichen ist mit einem Rückgang der Aufwendungen oder Investitionskosten zu rechnen; andererseits wird es Leistungsbereiche der Verwaltung mit höheren Lasten absolut bzw. pro Kopf geben. Zudem ist damit zu rechnen, dass viele Gebäude und bauliche Anlagen nicht mehr ausgelastet sein werden. Dieser Trend ist gerade im Bereich der Schulen bereits heute zu erkennen. Für die Zukunft sollte in diesen Bereichen dem Umbau im Bestand Vorrang vor einem Neubau gegeben werden.

Zwar sind die Konjunkturerwartungen insgesamt positiv, jedoch sehr verhalten und von vielen Annahmen geprägt. Hieraus resultieren Risiken für die regionale Wirtschaft und die Finanzlage der Kommune, insbesondere für das Erreichen des Haushaltsausgleichs.

Nur wenn alle Einsparmöglichkeiten ausgeschöpft werden, kann die Stadt Geilenkirchen zukünftig und dauerhaft einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

6.7.PRODUKTORIENTIERUNG UND STEUERUNG

Die Haushaltsgliederung und damit auch die Gliederung des Jahresabschlusses basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Gemäß § 12 GemHVO sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wurde bislang auf die Festlegung von Zielen und Kennzahlen verzichtet. Voraussichtlich sollen diese Instrumente erstmals im Haushaltsplan 2016 Anwendung finden.

Die Produktbildung erfolgte bei der Stadt Geilenkirchen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Produktbereiche und den Vorgaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Der Produktplan gliedert sich wie folgt:

Produktplan der Stadt Geilenkirchen			
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
01.000.00.0			Innere Verwaltung
	01.111.00.0		Verwaltungssteuerung und Service
		01.111.01.0	Politische Steuerung
		01.111.02.0	Steuerung der Verwaltung
		01.111.04.0	Rechnungsprüfung
		01.111.05.0	Zentrale Dienste der Verwaltung
		01.111.06.0	Bauhof
		01.111.07.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		01.111.08.0	Personalmanagement
		01.111.09.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen

	01.111.10.0	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung
	01.111.11.0	Steuern und Abgaben
	01.111.12.0	Organisationsangelegenheiten und technik-unterstützte Informationsverarbeitung
	01.111.13.0	Immobilienmanagement
	01.111.14.0	Liegenschaftsverwaltung
	01.111.15.0	Städtepartnerschaften
	01.111.16.0	Gleichstellung von Mann und Frau
	01.111.17.0	Archiv
02.000.00.0	Sicherheit und Ordnung	
	02.121.00.0	Statistik und Wahlen
	02.121.01.0	Statistik und Wahlen
	02.122.00.0	Ordnungsangelegenheiten
	02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen
	02.122.02.0	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen
	02.122.03.0	Straßenverkehrliche Angelegenheiten
	02.122.04.0	Gewerbeangelegenheiten
	02.122.05.0	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen
	02.122.06.0	Personenstandswesen
	02.126.00.0	Brandschutz
	02.126.01.0	Feuer-, Brand-, Katastrophen- u. Zivilschutz
03.000.00.0	Schulträgeraufgaben	
	03.211.00.0	Grundschulen
	03.211.01.0	Grundschulen
	03.212.00.0	Hauptschulen

	03.212.01.0	Hauptschule
03.215.00.0		Realschulen
	03.215.01.0	Realschule
03.217.00.0		Gymnasien
	03.217.01.0	Gymnasium
03.218.00.0		Gesamtschulen
	03.218.01.0	Gesamtschule
03.221.00.0		Sonderschule
	03.221.01.0	Sonderschule
03.241.00.0		Schülerbeförderung
	03.241.01.0	Schülerbeförderungskosten
03.242.00.0		Fördermaßnahmen für Schüler
	03.242.01.0	Fördermaßnahmen für Schüler
03.243.00.0		sonstige schulische Aufgaben
	03.243.01.0	sonstige schulische Aufgaben
	03.243.02.0	Schulamt
04.000.00.0	Kultur und Wissenschaft	
	04.261.00.0	Theater
	04.261.01.0	Theater
	04.263.00.0	Musikschulen
	04.263.01.0	Musikschule
	04.272.00.0	Büchereien
	04.272.01.0	Bibliothek
	04.281.00.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
05.000.00.0	Soziale Leistungen	
	05.311.00.0	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften

		Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
	05.311.01.0	Hilfen nach dem SGB XII
05.312.00.0		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
	05.312.01.0	Hilfen nach dem SGB II
05.313.00.0		Leistungen für Asylbewerber
	05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G
05.315.00.0		Soziale Einrichtungen
	05.315.01.0	Soziale Einrichtungen
05.341.00.0		Unterhaltsvorschussleistungen
	05.341.01.0	Unterhaltsvorschussleistungen
05.351.00.0		Sonstige soziale Leistungen
	05.351.01.0	Sonstige soziale Leistungen
06.000.00.0	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.361.00.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	06.362.00.0	Jugendarbeit
	06.362.01.0	Jugendarbeit
	06.363.00.0	sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	06.363.01.0	sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	06.365.00.0	Tageseinrichtungen für Kinder
	06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder
	06.366.00.0	Einrichtungen der Jugendarbeit
	06.366.01.0	Jugendarbeit, Jugendpflege, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz
07.000.00.0	Gesundheitsdienste	

	07.411.00.0		Krankenhäuser
		07.411.01.0	Krankenhaus
08.000.00.0	Sportförderung		
	08.421.00.0		Förderung des Sports
		08.421.01.0	Sportförderung
	08.424.00.0		Sportstätten und Bäder
		08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
		08.424.02.0	Hallenbad
09.000.00.0	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09.511.00.0		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
		09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung
		09.511.02.0	Flächennutzungs und Bebauungspläne
		09.511.03.0	Vermessung
		09.511.04.0	Grundstücksordnung
10.000.00.0	Bauen und Wohnen		
	10.521.00.0		Bau- und Grundstücksordnung
		10.521.01.0	Bauaufsicht
		10.521.02.0	Brandschauen
	10.522.00.0		Wohnungsbauförderung
		10.522.01.0	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum (Wohngeldgewährung)
		10.522.02.0	Wohnraumsicherung und -versorgung
		10.522.03.0	Hilfen bei Wohnproblemen
	10.523.00.0		Denkmalschutz und -pflege
		10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege
11.000.00.0	Ver- und Entsorgung		
	11.531.00.0		Elektrizitätsversorgung

	11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung
11.532.00.0		Gasversorgung
	11.532.01.0	Gasversorgung
11.533.00.0		Wasserversorgung
	11.533.01.0	Versorgung
11.537.00.0		Abfallwirtschaft
	11.537.01.0	Abfallwirtschaft
11.538.00.0		Abwasserbeseitigung
	11.538.01.0	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
12.000.00.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12.541.00.0	Gemeindestraßen
	12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze
	12.541.02.0	sonstige Verkehrsanlagen
	12.545.00.0	Straßenreinigung
	12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst
	12.546.00.0	Parkeinrichtungen
	12.546.01.0	Parkplätze und Parkhäuser
13.000.00.0	Natur- und Landschaftspflege	
	13.551.00.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	13.551.01.0	Parkanlagen, öffentliches Grün
	13.552.00.0	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	13.552.01.0	Wasserbau
	13.553.00.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
	13.553.01.0	Friedhöfe
	13.554.00.0	Naturschutz und Landschaftspflege
	13.554.01.0	Naturschutz und Landschaftspflege
	13.555.00.0	Land- und Forstwirtschaft

		13.555.00.0	Wald, Forst- und Landwirtschaft
14.000.00.0	Umweltschutz		
	14.561.00.0		Umweltschutzmaßnahmen
		14.561.01.0	Umweltinformationen und -koordination
15.000.00.0	Wirtschaft und Tourismus		
	15.571.00.0		Wirtschaftsförderung
		15.571.01.0	Wirtschaftsförderung
		15.571.02.0	Stadtmarketing
	15.573.00.0		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		15.573.01.0	Märkte
		15.573.02.0	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen
		15.573.03.0	Breitbandausbau auf DSL-Standard
	15.575.00.0		Tourismus
		15.575.01.0	Tourismuswesen
16.000.00.0	allgemeine Finanzwirtschaft		
	16.611.00.0		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		16.611.01.0	allgemeine Finanzwirtschaft
	16.612.00.0		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		16.612.01.0	Kreditverwaltung
17.000.00.0	Stiftungen		
	17.351.00.0		Treuhandvermögen
		17.351.01.0	Treuhandvermögen Finanzierung Weihnachtsbeleuchtung

6.8. VERANTWORTLICHKEITEN IN DER GEMEINDE

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, 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 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen in verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

§ 43 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 GO NRW gelten entsprechend.

a) Verwaltungsvorstand

Name, Vorname, Anschrift	Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
Fiedler, Thomas, Markt 9, 52511 Geilenkirchen	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur - Mitglied Gesellschafterversammlung EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Kreiswerke Heinsberg GmbH - Mitglied Förderschulzweckverband Geilenkirchen-Selkant - Mitglied Aufsichtsrat Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Mitglied Regionaler Beirat Zweckverband Aachener Verkehrsverbund - Stimmberechtigtes Mitglied Wahl Schulleitungen - Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Mitglied Aufsichtsrat West - Vorstand Musikschule Geilenkirchen e.V. - Mitglied Kuratorium Anton-Heinen-VHS Kreis Heinsberg - Mitglied Verein zur Pflege Städtepartnerschaft Quimperlé - Mitglied Partnerschaftsverein Tabivere/Estland

Brunen, Herbert, Markt 9, 52511 Geilenkirchen	I. Stadtbeigeordneter	<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH -Vertreter Gesellschafterversammlung EWW Energie- und Wasserversorgung GmbH -Vertreter Gesellschafterversammlung Kreiswerke Heinsberg GmbH - Vertreter Aufsichtsrat Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Heinsberg GmbH - Vertreter Wahl Schulleitungen - Vertreter Regionaler Beirat Zweckverband Aachener Verkehrsverbund - Vertreter Förderschulzweckverband Geilenkirchen- Selfkant - Mitglied Mitgliederversammlung Heinsberger Tourist- Service - Vertreter Kuratorium Anton-Heinen-VHS Kreis Heinsberg
Mönter, Markus, Markt 9, 52511 Geilenkirchen	Stadtbeigeordneter	<ul style="list-style-type: none"> - Vertreter Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Vertreter Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg GmbH
Goertz, Daniel, Markt 9, 52511 Geilenkirchen	Kämmerer	

b) Stadtrat

Bales, Nikolaus, Immendorfer Weg 22	Referatsleiter	<ul style="list-style-type: none"> - Vertreter Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
Banzet, Marko, Heinsberger Str. 53	Techniker	<ul style="list-style-type: none"> - Vertreter Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Mitglied Verein Pflege Städtepartnerschaft Quimperlé
Benden, Hans- Jürgen, Carl-Diem-Str. 5	Postbeamter	<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied Förderschulzweckverband Geilenkirchen- Selfkant - Stimmberechtigtes Mitglied Wahl von Schulleitungen - Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Vertreter Mitgliederversammlung Heinsberger Tourist- Service e.V.
Bintakys- Heinrichs, Maja, Herrweg 12	Grafikerin	

Brandt, Karola, Walloniestr. 39	Rechtsanwältin	
Conrads, Karl- Peter, Goethestr. 52	Polizeibeamter	- Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Mitglied Beirat EWW Energie- und Wasserversorgung GmbH - Vertreter Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Heinsberg GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Vertreter Aufsichtsrat Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
Diederichs, Jennifer, Bauchemer Gracht 26	Studentin	- Vertreterin Wahl von Schulleitungen - Vertreterin Verein Pflege Städtepartnerschaft Quimperlé
Evertz, Stephan Dr., Am Wiesenhang 35	Oberstudienrat	- Mitglied Förderschulzweckverband Geilenkirchen- Selfkant - Vertreter Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Vertreter Wahl von Schulleitungen
Gerads, Helmut, Auf der Weide 3	Technikermeister	- Vertreter Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Heinsberg GmbH - Vertreter Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH
Graf, Johann M., Töpferstr. 30	Soldat	- Mitglied Förderschulzweckverband Geilenkirchen- Selfkant
Grundmann, Christoph, Hommer Heide 52	Student	
Hensen, Theresia, Hinter den Höfen 81	Hausfrau	- Mitglied Förderschulzweckverband Geilenkirchen- Selfkant - Mitglied Verein Pflege Städtepartnerschaft Quimperlé - Mitglied Beirat Heinsberger Tourist-Service e.V.
Hoffmann, Horst-Eberhard, Asterweg 2	Pensionär	- Vertreter Partnerschaftsverein Tabivere/Estland
Hoffmann, Karin, Asterweg 2	Hausfrau	- Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
Jansen, Rainer, Herzog-Wilhelm- Str. 81	Kaufmann	- Vertreter Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Mitglied Mitgliederversammlung Heinsberger Tourist- Service e.V.
Kals-Deußen, Gabi, Prof.-Mendel-Str. 44	Erzieherin	- Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Vertreter Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
Kappes, Michael, Ederener Str. 24	Administrator	

Kasper, Nils, Arndtstr. 6	Finanzbeamter	
Klein, Thomas, Honsdorf 8	Polizeibeamter	- Vertreter Kuratorium Anton-Heinen-VHS Kreis Heinsberg - Mitglied Partnerschaftsverein Tabivere/Estland
Kleinen, Wilfried, Am Sonnenhügel 24	Berufssoldat	- Vertreter Förderschulzweckverband Geilenkirchen-Selkant - Stimmberechtigtes Mitglied Wahl Schulleitungen - Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Heinsberg GmbH - Vertreter Partnerschaftsverein Tabivere/Estland - Vertreter Beirat Heinsberger Tourist-Service e.V.
Kohnen, Heinz, Rembrandtstr. 23	Bankkaufmann	- Vertreter Aufsichtsrat Kreiswerke Heinsberg GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung EWV Stolberg GmbH
Kravanja, Christian, Schillerstr. 8	Beamter	- Vertreter Förderschulzweckverband Geilenkirchen-Selkant - Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Heinsberg GmbH
Kuhn, Leonhard, Mühlenstr. 24	Pensionär	- Mitglied Aufsichtsrat Kreiswerke Heinsberg GmbH - Mitglied Verein Pflege Städtepartnerschaft Quimperlé
Mesaros, Stefan, Walloniestr. 6	Dipl.-Sozialarbeiter	- Vertreter Verein Pflege Städtepartnerschaft Quimperlé
Mingers, Manfred, Flahstraß 29	Lehrer	
Münchs, Willi, Walderych 35	Kaufmann	
Neudeck, Uwe, Flandernstr. 12	Pensionär	- Vertreter Beirat West
Paulus, Hans- Josef, Hinter dem Gang 4	Kaufmann	- Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
Schumacher, Manfred, Flandernstr. 19	Polizeibeamter	- Vertreter Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Mitglied Beirat West
Slupik, Barbara, Kreuzstr. 6	Mediaberaterin	
Speuser, Lars, Inselweg 9	Student	- Mitglied Förderschulzweckverband Geilenkirchen-Selkant - Mitglied Kuratorium Anton-Heinen-VHS Kreis Heinsberg
Tartler, Raimund, Im Südkamp 5	Pensionär	
Thielemann, Ernst Michael, In der Au 7	Stahlbetonbauer	

van Dillen, Michael, Weißenstein 9	Straßenbaumeister	
Volles, Harald, Heinsberger Str. 41	Ingenieur	- Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
vom Scheidt, Kirsten, Orffstr. 7	Rechtsanwältin	- Vertreterin Förderschulzweckverband Geilenkirchen- Selfkant - Vertreterin Gesellschafterversammlung EWW Stolberg GmbH - Stimmberechtigtes Mitglied Wahl von Schulleitungen - Vertreterin Kuratorium Anton-Heinen-VHS Kreis Heinsberg - Mitglied Verbandsversammlung Wasserverband Eifel- Rur
Weiler, Max, von-Humboldt- Str. 56 a	Beamter	- Mitglied Partnerschaftsverein Tabivere/Estland - Vertreter Verbandsversammlung Wasserverband Eifel- Rur
Wolff, Wilhelm, Annastr. 22	Kaufmann	- Vertreter Wahl von Schulleitungen - Mitglied Aufsichtsrat Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Vertreter Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Vertreter Verein Pflege Städtepartnerschaft Quimperlé

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes: Liegt bei den aufgeführten Personen nicht vor.

7. BETEILIGUNGSBERICHT

Nach § 117 GO NRW hat die Gemeinde zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Beteiligungsbericht über ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

I. Minderheitsbeteiligungen

1. Beteiligung an der „Kreiswerke Heinsberg GmbH“ (KWH)

Die Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) ist eine kommunales Unternehmen, das ausschließlich im Eigentum des Kreises Heinsberg und der kreisangehörigen Kommunen Erkelenz, Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Selfkant, Übach-Palenberg, Waldfeucht, Wassenberg, Wegberg und der nicht kreisangehörigen Gemeinde Niederkrüchten steht.

Das Unternehmen wurde am 01.01.1951, damals als Kreiswerke Geilenkirchen-Heinsberg GmbH, gegründet. Im Zuge der Zusammenlegung der früheren Kreise Erkelenz und Geilenkirchen-Heinsberg am 01.01.1972 wurden mit Wirkung vom 01.01.1975 die Kreiswerke Geilenkirchen-Heinsberg GmbH und die Kraftverkehr GmbH Erkelenz fusioniert.

Die KWH hat seit dem 01.01.2002 das operative Geschäft auf die seinerzeit neu gegründete WestEnergie und Verkehr GmbH (west) übertragen. Am Stammkapital der west sind die KWH und die NEW AG zu je 50 % beteiligt.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Geilenkirchen.

Die Stadt Geilenkirchen ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 879.677,68 € an der Gesellschaft beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt insgesamt 9.510.028,99 € = 100 %.

Gesellschafter sind:

der Kreis Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	4.778.789,57 € = 50,250 %
die Stadt Geilenkirchen mit einer Stammeinlage v.	879.677,68 € = 9,250 %
die Stadt Übach-Palenberg mit einer Stammeinlage v.	808.352,46 € = 8,500 %
die Stadt Hückelhoven mit einer Stammeinlage v.	737.027,25 € = 7,750 %
die Gemeinde Wassenberg mit einer Stammeinlage v.	475.501,45 € = 5,000 %
die Stadt Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	404.176,23 € = 4,250 %
die Stadt Erkelenz mit einer Stammeinlage v.	392.288,70 € = 4,125 %
die Gemeinde Gangelt mit einer Stammeinlage v.	344.738,55 € = 3,625 %
die Gemeinde Selfkant mit einer Stammeinlage v.	285.300,87 € = 3,000 %
die Gemeinde Waldfeucht mit einer Stammeinlage v.	285.300,87 € = 3,000 %
die Stadt Wegberg mit einer Stammeinlage v.	95.100,29 € = 1,000 %
die Gemeinde Niederkrüchten m. einer Stammeinlage v.	23.775,07 € = 0,250 %
	9.510.028,99 € = 100,000 %

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft besteht darin, für die Bevölkerung des Kreises Heinsberg preisgünstige und sichere Leistungen der Daseinsfürsorge zur Verfügung zu stellen.

Die Gesellschaft verwaltet ihre Beteiligung an der west und erfüllt Pensionsverpflichtungen, die hauptsächlich gegenüber den ehemaligen Geschäftsführern der Gesellschaft bestehen.

Im Bereich des ÖPNV wickelt die Gesellschaft die Zahlungsansprüche und Verpflichtungen zwischen dem Aufgabenträger des ÖPNV, dem Kreis Heinsberg, und dem Personennahverkehrsunternehmen, der west, ab.

Im Bereich der Versorgung betätigte sich die KWH bis zum 31.12.2013 als „Stromhändler“ für den Teil des Stromnetzes der west, der aus dem ursprünglichen KWH-Netz stammt. Dieser Stromhandel obliegt nun der NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH.

Die Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und ein Geschäftsführer.

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern; ständiges Mitglied sind der Hauptverwaltungsbeamte des Kreises Heinsberg als dessen Vorsitzender und der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung als stellvertretender Vorsitzender. Weitere 13 Aufsichtsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung mit Zustimmung der Gesellschafter gewählt.

Die Gesellschafterversammlung hat 17 Mitglieder; der Kreis Heinsberg stellt 6 Mitglieder, die übrigen 11 Gesellschafter stellen jeweils einen Vertreter.

Neben dem Geschäftsführer ist kein weiterer Personalbestand vorhanden.

Bilanzdaten und Jahresergebnisse der Kreiswerke Heinsberg GmbH 2012 – 2014

	2012	2013	2014*
Aktivseite der Bilanz			
A. Anlagevermögen	17.693.057,28 €	17.693.057,28 €	
B. Umlaufvermögen	5.934.737,08 €	5.411.152,41 €	
Passivseite der Bilanz			
A. Eigenkapital	20.785.034,42 €	20.369.069,90 €	
B. Rückstellungen	1.651.220,00 €	1.431.966,00 €	
C. Verbindlichkeiten	1.191.539,94 €	1.303.173,79 €	
Bilanzsumme	23.627.794,36 €	23.104.209,69 €	
Jahresüberschuss	6.061.012,03 €	5.645.047,51 €	
Jahresfehlbetrag	-	-	-

* Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 war bei Drucklegung noch nicht veröffentlicht

2. Beteiligung an der „Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH“ (WfG)

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WfG) wurde am 05.01.1978 gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Heinsberg.

Die Stadt Geilenkirchen ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 15.360,00 € an der WfG beteiligt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 256.000,- € = 100 %.

Gesellschafter sind:

der Kreis Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	81.920,00 € = 32,00 %
die Stadt Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	25.600,00 € = 10,00 %
die Stadt Erkelenz mit einer Stammeinlage von	25.600,00 € = 10,00 %
die Stadt Hückelhoven mit einer Stammeinlage v.	25.600,00 € = 10,00 %
die Kreissparkasse Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	20.480,00 € = 8,00 %
die Stadt Geilenkirchen mit einer Stammeinlage v.	15.360,00 € = 6,00 %
die Stadt Übach-Palenberg mit einer Stammeinlage v.	15.360,00 € = 6,00 %
die Stadt Wegberg mit einer Stammeinlage v.	15.360,00 € = 6,00 %
die Gemeinde Gangelt mit einer Stammeinlage v.	7.680,00 € = 3,00 %
die Gemeinde Selfkant mit einer Stammeinlage v.	7.680,00 € = 3,00 %
die Gemeinde Waldfeucht mit einer Stammeinlage v.	7.680,00 € = 3,00 %
die Stadt Wassenberg mit einer Stammeinlage v.	7.680,00 € = 3,00 %
	256.000,00 € = 100,000 %

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Industrie, des Handwerks, des Handels und des Kleingewerbes im Kreis Heinsberg.

Die Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern und setzt sich aus dem Landrat des Kreises Heinsberg, dem Vorsitzenden des Vorstands der Kreissparkasse Heinsberg, den Hauptverwaltungsbeamten der Gesellschafterkommunen sowie 3 vom Kreistag benannten Mitgliedern zusammen.

Die Gesellschafterversammlung hat insgesamt 35 Mitglieder; 2 Mitglieder entsendet der Gesellschafter Kreissparkasse und je 3 Mitglieder werden von den anderen Gesellschaftern entsandt.

Neben dem Geschäftsführer ist ein stellvertretender Geschäftsführer mit Einzelprokura bestellt.

Die Gesellschaft beschäftigt neben dem Geschäftsführer weitere 12 Mitarbeiter. *

* Stand 2013

Bilanzdaten und Jahresergebnisse der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH 2012-2014

	2012	2013	2014*
Aktivseite der Bilanz			
A. Anlagevermögen	3.271.566,13 €	4.022.700,71 €	
B. Umlaufvermögen	475.947,44 €	563.129,65 €	
Passivseite der Bilanz			
A. Eigenkapital	506.000,00 €	506.000,00 €	
B. Erhaltene Investitionszuschüsse	2.055.228,86 €	1.740.595,86 €	
C. Rückstellungen	224.973,95 €	437.375,39 €	
D. Verbindlichkeiten	961.310,76 €	1.853.859,11 €	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	48.000,00 €	
Bilanzsumme	3.747.513,57 €	4.585.830,36 €	

Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	
Jahresfehlbetrag	-	-	-

* Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 war bei Drucklegung noch nicht veröffentlicht.

3. Beteiligung an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH (VWG)

Die Verbandswasserwerk Gangelt GmbH entstand am 23.06.1993 durch Umwandlungserklärung durch die Gesellschafter. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Geilenkirchen.

Die Stadt Geilenkirchen ist mit einer Kapitaleinlage in Höhe von 1.156.380,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt insgesamt 2.405.120,- € = 100 %.

Gesellschafter sind:

die Stadt Geilenkirchen mit einer Stammeinlage v.	1.156.380,00 € = 48,08 %
Die Gemeinde Gangelt mit einer Stammeinlage v.	660.930,00 € = 27,48 %
die Gemeinde Selfkant mit einer Stammeinlage v.	527.440,00 € = 21,93 %
die Stadt Hückelhoven mit einer Stammeinlage v.	38.480,00 € = 1,60 %
die Stadt Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	21.890,00 € = 0,91 %
	2.405.120,00 € = 100,00 %

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist die Wassergewinnung, Wasseraufbereitung sowie die Wasserversorgung der Gemeinden Selfkant und Gangelt sowie der Städte Geilenkirchen und Hückelhoven (nur Ortschaft Brachelen). Darüber hinaus versorgt die Gesellschaft die Stadt Linnich im Rahmen eines mit der Gelsenwasser AG abgeschlossenen Liefervertrages mit Trinkwasser.

Die Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung sowie die Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern; 2 Mitglieder stellt die Stadt Geilenkirchen, je 1 Mitglied stellen die Gemeinden Gangelt und Selfkant. 1 Mitglied stellt die Arbeitnehmerschaft des Wasserwerks.

Die Gesellschafterversammlung hat insgesamt 13 Mitglieder, davon 5 Mitglieder des Gesellschafters Stadt Geilenkirchen und je 3 Mitglieder der Gemeinden Gangelt und Selfkant sowie je 1 Mitglied der Städte Hückelhoven und Heinsberg.

Die Gesellschaft hat 1 alleinigen Geschäftsführer für die Leitung der Gesellschaft bestellt.

Die Gesellschaft beschäftigt insgesamt 18 gewerbliche und 11 kaufmännische Mitarbeiter (ohne Auszubildende)*.

*Stand 31.12.2013

Bilanzdaten und Jahresergebnisse der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH 2012-2014

	2012	2013	2014*
Aktivseite der Bilanz			
A. Anlagevermögen	16.578.286,33 €	16.389.950,81 €	
B. Umlaufvermögen	1.799.359,26 €	1.966.141,39 €	
Passivseite der Bilanz			
A. Eigenkapital	7.352.436,88 €	7.600.678,31 €	
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	3.558.458,00 €	3.556.250,00 €	
C. Rückstellungen	755.050,86 €	742.874,78 €	
D. Verbindlichkeiten	6.711.699,85 €	6.456.289,11 €	
Bilanzsumme	18.377.645,59 €	18.356.092,20 €	-

Jahresüberschuss	923.081,27 €	1.048.241,43 €	
Jahresfehlbetrag	-	-	-

*der Jahresabschluss für das Jahr 2014 war bei Drucklegung noch nicht veröffentlicht.

4. Beteiligung an der Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV GmbH)

Die Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV GmbH) hat ihren Sitz in Stolberg/Rhld.

Die Gesellschaft wurde am 10.10./13.11.1912 unter dem damaligen Firmennamen „Licht- und Kraftwerke Eschweiler-Stolberg“ gegründet und im Jahre 1993 umfirmiert.

Die Stadt Geilenkirchen ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 550,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Das gezeichnete Kapital der EWV GmbH beträgt insgesamt 18.151.450,- € = 100 %.

Gesellschafter sind:

rhenag, Beteiligungs GmbH Köln, mit einer Stammeinlage v.	9.750.450,00 € = 53,717 %
die Stadt Stolberg /Rhld. mit einer Stammeinlage von	2.591.650,00 € = 14,278 %
die Stadt Eschweiler mit einer Stammeinlage v.	2.394.150,00 € = 13,190 %
die Städteregion Aachen mit einer Stammeinlage v.	1.679.300,00 € = 9,252 %
der Kreis Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	687.950,00 € = 3,790 %
die Stadt Alsdorf mit einer Stammeinlage v.	395.750,00 € = 2,180 %
die Stadt Würselen mit einer Stammeinlage v.	358.350,00 € = 1,974 %
die Stadt Baesweiler mit einer Stammeinlage v.	181.550,00 € = 1,000 %
der Kreis Düren mit einer Stammeinlage v.	105.300,00 € = 0,580 %
die Gemeinde Roetgen mit einer Stammeinlage v.	1.050,00 € = 0,006 %
die Gemeinde Simmerath mit einer Stammeinlage v.	1.050,00 € = 0,006 %
die Stadt Monschau mit einer Stammeinlage v.	1.050,00 € = 0,006 %
die Stadt Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
die Gemeinde Aldenhoven mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
die Gemeinde Inden mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
die Gemeinde Langerwehe mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
die Stadt Linnich mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
die Gemeinde Niederzier mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
die Stadt Geilenkirchen mit einer Stammeinlage v.	550,00 € = 0,003 %
	18.151.450,00 € = 100,000 %

Die EWV GmbH ist ein regionaler Energiedienstleister und versorgt Privathaushalte und Unternehmen vornehmlich in der Städteregion Aachen sowie in den Kreisen Düren und Heinsberg mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser.

Ihre Tochtergesellschaft regionetz GmbH betreibt die von der EWV GmbH gepachteten Strom-, Gas- und Wassernetze in den Versorgungsgebieten. Die EWV GmbH erbringt wiederum die kaufmännische Betriebsführung für diese Tochtergesellschaft.

In den Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Stolberg und Eschweiler (teilweise) werden die öffentlichen Beleuchtungsanlagen durch die EWV GmbH betrieben.

Mit der GREEN Gesellschaft für regionale Energie GmbH (GREEN) und deren Betriebsführung ist die EWV GmbH gemeinsam mit anderen kommunalen und privatrechtlichen Gesellschaften in den Markt der erneuerbaren Energien eingetreten. Auf diesem Sektor sind die Projektgesellschaften GREEN Solar Herzogenrath GmbH und RURENERGIE GmbH sowie Green GECCO tätig, an welchen die EWV GmbH beteiligt ist.

Die Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Außerhalb der Organe der Gesellschaft besteht ein satzungsmäßiger Beirat, der den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung in wichtigen Angelegenheiten berät

Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern.

Die Geschäftsführung obliegt einem alleinigen Geschäftsführer.

Im Jahr 2014 beschäftigte die Gesellschaft jahresdurchschnittlich 12 gewerbliche Mitarbeiter und 204 Angestellte (ohne Auszubildende).

Bilanzdaten und Jahresergebnisse der Energie- und Wasserversorgung GmbH 2012 – 2014

	2012	2013	2014
Aktivseite der Bilanz			
A. Anlagevermögen	144.150.751,97 €	146.684.479,63 €	149.710.175,88 €
B. Umlaufvermögen	75.501.967,05 €	63.919.506,22 €	39.559.302,32 €
C. Rechnungsabgrenzung s-posten	334.835,02 €	302.790,37 €	200.381,33 €

Passivseite der Bilanz			
A. Eigenkapital	41.546.677,28 €	39.942.338,39 €	40.354.135,09 €
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagenvermögen	17.997.959,00 €	15.614.109,00 €	12.835.028,00 €
C. Rückstellungen	100.386.565,24 €	88.007.277,17 €	84.879.756,48 €
D. Verbindlichkeiten	51.464.125,02 €	59.225.959,43 €	40.582.702,98 €
E. Rechnungsabgrenzung sposten	8.592.227,50 €	8.117.092,23 €	10.818.236,78 €
Bilanzsumme	219.987.554,04 €	210.906.776,22 €	189.469.859,33 €

Jahresüberschuss	13.700.103,34 €	12.095.661,11 €	12.506.796,70 €
Jahresfehlbetrag	-	-	-

II. Mehrheitsbeteiligungen

1. Beteiligung an der Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH (ESC GmbH)

Nach Fertigstellung und Bezug des Euro-Service-Centers im Gewerbegebiet Fürthenrode Anfang der 90er Jahre erfolgte der Betrieb dieser Einrichtung zunächst durch eine Betreibergesellschaft in Rechtsform einer GbR. Am 09.09.1992 wurde die GbR in eine GmbH, die Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH, umgewandelt.

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft war die Verbesserung und die Diversifizierung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Förderung von Betrieben der Innovationstechnik, der Dienstleistungen und der Handwerksbetriebe. Hierzu gehörte insbesondere das Betreiben des Euro-Service-Centers Geilenkirchen, wodurch gewerblichen Neugründungen und auch Unternehmenserweiterungen sowohl ansässiger als auch auswärtiger Betriebe Beratungs- und Dienstleistungen angeboten wurden.

Durch Gesellschaftsbeschluss vom 20.11.2012 wurde die GmbH mit dem selbigen Tag aufgelöst. Binnen einen Jahres (bis zum 19.11.2013) wurde die Liquidation der Gesellschaft angestrebt (Liquidationsjahr). Diese konnte jedoch bis zum Ende des Berichtsjahres nicht abgeschlossen werden, da u. a. seitens der Finanzverwaltung noch eine Betriebsprüfung (Abschlussprüfung) vorgesehen ist. Diese soll voraussichtlich im Jahr 2015 stattfinden.

Nach Auflösung der Betreibergesellschaft wurden die aktiven Mietverhältnisse im ESC durch die Stadt Geilenkirchen übernommen und werden von dieser auch verwaltet.

Der Sitz der Gesellschaft befand sich bis zur Auflösung in Geilenkirchen. Das Stammkapital der Gesellschaft betrug 51.129,19 € = 100 %.

Gesellschafter waren:

die Stadt Geilenkirchen mit einer Stammeinlage v.	26.587,17 € = 52,00 %
die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT) mit einer Stammeinlage v.	1.533,88 € = 3,00 %
die Industrie- und Handelskammer zu Aachen mit einer Stammeinlage v.	1.533,88 € = 3,00 %
der Kreis Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	1.533,88 € = 3,00 %
die Kreishandwerkerschaft mit einer Stammeinlage v.	1.533,88 € = 3,00 %
die Kreissparkasse Heinsberg mit einer Stammeinlage v.	12.271,00 € = 24,00 %
die Raiffeisenbank Geilenkirchen mit einer Stammeinlage v.	6.135,50 € = 12,00 %
	51.129,19 € = 100,000 %

Die Organe der Gesellschaft waren die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Die Gesellschafterversammlung bestand aus 12 Mitgliedern; 6 Mitglieder des Gesellschafters Stadt Geilenkirchen und je 1 Mitglied der übrigen Gesellschafter.

Bilanzdaten und Jahresergebnisse der Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH 2012 - 2014

	2012 (20.11.2012)	2013 *	2014*
Aktivseite der Bilanz			
A. Anlagevermögen	153,02 €		
B. Umlaufvermögen	276.054,79 €		
C. Rechnungsabgrenzung s- posten	0,00 €		
Passivseite der Bilanz			
A. Eigenkapital	227.663,09 €		
B. Rückstellungen	7.200,00 €		
C. Verbindlichkeiten	41.344,72 €		
Bilanzsumme	276.207,81 €		

Jahresüberschuss	13.872,59 €		
Jahresfehlbetrag	-	-	-

*für die Jahre 2013 und 2014 wurden keine Jahresabschlüsse aufgestellt

2. Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH

Die Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH wurde am 29.08.2013 gegründet. Der Firmensitz befindet sich in Geilenkirchen. Die Stammeinlage beträgt 500.000,- € = 100 %.

Gesellschafter sind

die Stadt Geilenkirchen mit einer Stammeinlage v.	350.000,00 € = 70,00 %*
die S-IBG Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg mbH mit einer Stammeinlage v.	150.000,00 € = 30,00 %

*Einzahlung von 150.000,- € in 2013, 200.000,- € in 2014.

Die Organe der GmbH sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung.

Der Aufsichtsrat hat sieben Mitglieder. Davon entsendet die Stadt Geilenkirchen vier Mitglieder, die gleichzeitig Mitglieder des Stadtrates sein müssen, die S-IBG Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg mbH zwei Mitglieder. Der Bürgermeister der Stadt Geilenkirchen ist kraft Amtes Mitglied des Aufsichtsrates.

In der Gesellschafterversammlung wird der Gesellschafter durch die von ihm bestellte Person vertreten. Der Gesellschafter hat für je volle 100,- € Geschäftsanteil eine Stimme.

Die GmbH wird von zwei Geschäftsführern geführt, welche von der Gesellschafterversammlung gewählt werden.

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung der Stadt Geilenkirchen durch den Erwerb, den Tausch, die Veräußerung, die Beplanung, die Baureifmachung und die Erschließung von Grundstücken für Wohn- und Gewerbebauten in der Stadt Geilenkirchen zu verbessern.

Bilanzdaten und Jahresergebnisse der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH 2013 u. 2014

	2013 *	2014**
Aktivseite der Bilanz		
A. Anlagevermögen		
B. Umlaufvermögen	295.245,80 €	
C. Rechnungsabgrenzungs-posten		
Passivseite der Bilanz		
A. Eigenkapital	287.193,80 €	
B. Rückstellungen	7.100,00 €	
C. Verbindlichkeiten	952,00 €	
D. Rechnungsabgrenzungs-posten		
Bilanzsumme	295.245,80 €	

Jahresüberschuss	-	
Jahresfehlbetrag	-12.806,20 €-	-

* Zeitraum vom 29.08.2013 (Gründung) bis 31.12.2013

** für das Jahr 2014 wurde noch kein Jahresabschluss veröffentlicht

3. Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant

Der Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant wurde mit Wirkung zum 26.11.1993 gebildet. Der Sitz des Zweckverbandes ist die Gemeinde Gangelt.

Mitglieder sind

die Gemeinde Gangelt
die Stadt Geilenkirchen
die Gemeinde Selfkant

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben des Schulverbandes werden zur einen Hälfte nach der Zahl der Schüler und zur anderen Hälfte nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage auf die Verbandsmitglieder verteilt.

Folglich unterliegt die finanzielle Belastung für die Stadt Geilenkirchen jährlichen Schwankungen; sie richtet sich nach der jeweiligen Schülerzahl. Zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug der Anteil der Stadt Geilenkirchen am Förderschulzweckverband 59,0 %.

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. Die Verbandsversammlung besteht aus 11 Mitgliedern, wovon die Stadt Geilenkirchen 5 und die Gemeinden Gangelt und Selfkant jeweils 3 Mitglieder entsenden.

Der Verbandsvorsteher wird von der Verbandsversammlung gewählt.

Der öffentliche Zweck des Schulverbandes ist die Errichtung sowie die Fortführung einer Schule für Lernbehinderte.

Bilanzdaten und Jahresergebnisse des Förderschulzweckverbandes Gangel-Geilenkirchen-Selfkant
2012 – 2014

	2012	2013	2014*
Aktivseite der Bilanz			
A. Anlagevermögen	4.210.809,00 €	4.143.703,00 €	
B. Umlaufvermögen	323.664,55 €	57.098,26 €	
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	758,63 €	758,63 €	
Passivseite der Bilanz			
A. Eigenkapital	848.262,15 €	839.777,29 €	
B. Sonderposten	2.722.405,00 €	2.679.683,00 €	
C. Rückstellungen	1.246,35 €	2.182,41 €	
D. Verbindlichkeiten	956.887,98 €	673.486,49 €	
E. Rechnungsabgrenzungs- posten	6.430,70 €	6.430,70 €	
Bilanzsumme	4.535.232,18 €	4.201.559,89 €	

Jahresüberschuss	-	-	
Jahresfehlbetrag	- 55.010,44 €	-9.733,86 €	-

* Für das Jahr 2014 war bei Drucklegung noch kein Jahresabschluss veröffentlicht.