



Kreisstadt Steinfurt · Örtliche Rechnungsprüfung · Postfach 24 80 · 48553 Steinfurt

Damen und Herren Mitglieder  
des Rechnungsprüfungsausschusses  
der Kreisstadt Steinfurt

**Nachrichtlich**

Frau Bürgermeisterin  
Beigeordnete II und III  
Fachdienstleiter 10, 20

**Prüfung des Jahresabschlusses der Kreisstadt Steinfurt zum  
Stichtag 31.12.2014  
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 05.04.2016**

Sehr geehrte Damen,  
sehr geehrte Herren,

als Anlage übersende ich den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kreisstadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2014. Als Anlage sind die Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses in der endgültigen Fassung incl. Anhang und Lagebericht beigelegt. Nach Beratung durch den Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Kreisstadt Steinfurt gem. § 96 Abs. 1 GO NW.

In dem Jahresabschluss sind notwendige Veränderungen, die sich im Rahmen der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung ergeben haben, berücksichtigt, soweit im Bericht keine weiteren Erläuterungen enthalten sind.

Der Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung wird am 05.04.2016 im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses beraten.

Mit freundlichem Gruß

gez. Geisler

(Geisler)

Leitung Örtliche Rechnungsprüfung

Emsdettener Str. 40  
48565 Steinfurt  
Telefon: 0 25 52 / 925-0  
Telefax: 0 25 52 / 925-488  
www.steinfurt.de

**Örtliche Rechnungsprüfung**

Aktenzeichen: 14-20-00 Ge

Steinfurt, 18.03.2016

Auskunft erteilt:

**Herr Geisler**  
Durchwahl: 0 25 52 / 925-402  
geisler@stadt-steinfurt.de

**Herr Crone**  
Durchwahl: 0 25 52 / 925-403  
crone@stadt-steinfurt.de

**Bankverbindung:**

Kreissparkasse Steinfurt  
BLZ: 403 510 60  
Kto.-Nr.: 72 000 466

VR-Bank Kreis Steinfurt eG  
BLZ: 403 619 06  
Kto.-Nr.: 4350012800

Deutsche Bank  
BLZ: 400 700 80  
Kto.-Nr.: 19 20 800

Postbank Dortmund  
BLZ: 440 100 46  
Kto.-Nr.: 20 001 – 464

**Sprechzeiten:**

montags – freitags  
8.30 Uhr – 12.30 Uhr

montags und donnerstags  
14.15 Uhr – 16.00 Uhr

**sowie nach Vereinbarung**



# Örtliche Rechnungsprüfung der Kreisstadt Steinfurt



## **Kreisstadt Steinfurt**

Bericht über die  
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  
zum 31. Dezember 2014

*Steinfurt, 16. März 2016*

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. PRÜFUNGS-AUFTRAG</b>	<b>3</b>
<b>2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN</b>	<b>4</b>
2.1 Lage der Stadt	4
2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung	4
2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf	4
2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	5
2.2 Allgemeine Feststellungen	10
<b>3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG</b>	<b>11</b>
3.1 Gegenstand der Prüfung	11
3.2 Art und Umfang der Prüfung	12
<b>4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLE- GUNG</b>	<b>18</b>
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	18
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	18
4.1.2 Jahresabschluss	20
4.1.3 Lagebericht	21
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	22
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	22
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	22
4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	22
<b>5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBE- MERKUNG</b>	<b>24</b>
<b>6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT</b>	<b>27</b>

## 1. **PRÜFUNGS-AUFTRAG**

Entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 101 Abs. 8 GO NRW i.V.m. § 103 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW obliegt der örtlichen Rechnungsprüfung die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 (Anlagen 6.1.2 bis 6.1.8) unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 (Anlage 6.1.1)

### **der Kreisstadt Steinfurt**

nachfolgend auch Stadt genannt.

Über das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (vgl. IDW PS 450) erstellt wurde.

## **2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN**

### **2.1 Lage der Stadt**

#### **2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung**

##### **2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf**

Im Jahresabschluss sowie Lagebericht wurden nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung folgende wesentlichen Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt Steinfurt getroffen:

Die Gesamtergebnisrechnung der Kreisstadt Steinfurt weist mit einem Fehlbetrag von 2,18 Mio. € ein gegenüber den Plandaten um 1,6 Mio. € besseres Jahresergebnis aus. Die positiven Auswirkungen sind u. a. durch geringere Aufwendungen für Zinsen (0,6 Mio. €) sowie durch die Verwendung der Schul- und Sportpauschalen (0,9 Mio. €) für konsumtive Aufwendungen entstanden.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. € (0,4 %) auf 292,3 Mio. € verringert.

Unter Berücksichtigung von Investitionen von 7,4 Mio. € und Abschreibungen von 8,4 Mio. € ist das Anlagevermögen im Jahr 2014 von 283,5 Mio. € um 0,4 Mio. € auf 283,9 Mio. € gestiegen und hat mit rd. 97 % der Bilanzsumme einen unverändert hohen Stellenwert am Gesamtvermögen.

Das Eigenkapital hat sich um 2,1 Mio. € (- 9,6 %) auf 19,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr verringert. Die zur Beurteilung der Ausstattung mit Eigenmitteln zur Finanzierung des gemeindlichen Vermögens im Landesvergleich maßgebliche Kennzahl stellt die Eigenkapitalquote II dar. Sie hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2009 (66,19 %) auf 57,85 % zum Jahresabschluss 2014 verringert.

Die Verbindlichkeiten betragen per 31.12.2014 71,8 Mio. € bzw. 24,6 % der Bilanzsumme. 2014 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Die Kreditermächtigung ist jedoch zur Sicherung der noch durchzuführenden Investitionen, die im Wege von Ermächtigungsübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr vorgetragen wurden, erforderlich. Die Verbindlichkeiten des ehemaligen Bäderbetriebs wurden nach der Gründung der StEIn GmbH in die Bilanz der Stadt Steinfurt übertragen. In gleicher Höhe werden Forderungen gegenüber der StEIn GmbH auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Als Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung werden zum 31.12.2014 auf der Passivseite der Bilanz drei Kontokorrentkredite über 7 Mio. €, 5 Mio. € und 2 Mio. € ausgewiesen.

Dem gegenüber sind im Jahresabschluss 2014 Liquide Mittel in Höhe von 3,3 Mio. € (Vorjahr 4,7 Mio. €) dokumentiert, die den Gesamtsaldo der

städtischen Bankkonten zum Bilanzstichtag 31.12.2014 darstellen.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt Steinfurt wieder.

### **2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Im Lagebericht wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt getroffen:

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens verringern sich kontinuierlich durch Abschreibungen. Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens wären Investitionen mindestens in Höhe des Wertverlustes (rd. 32 Mio. € von 2014 bis 2017) nötig. Im Finanzplanungszeitraum 2015 – 2017 (gem. Haushaltssatzung 2014) sind insgesamt Investitionen von 24 Mio. € geplant, hiervon werden 15,8 Mio. € bzw. 67 % durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit refinanziert. Die verbleibende Finanzierungslücke muss in den folgenden Jahren durch neue Kreditaufnahmen geschlossen werden.

Die langfristige Verschuldung verringerte sich im Haushaltsjahr 2014 um rd. 2,4 Mio. €. Zum Jahresende belaufen sich die Schulden der Stadt (einschließlich StEIn GmbH) auf noch 48,4 Mio. €. Diese Verbesserung konnte durch die Tilgung der bestehenden Kredite und den Verzicht auf neue Kreditaufnahmen erreicht werden.

Die Kreditermächtigung aus 2014 in Höhe von 3.317.437 € wurde in das Jahr 2015 übertragen. 2015 sind erneut Kredite von 3.058.875 € im Haushalt veranschlagt. Nach einer Kreditaufnahme zuletzt im Jahr 2011 musste Anfang 2015 ein weiterer Kredit in Höhe von 2,5 Mio. € aufgenommen werden.

Im Januar 2014 konnte das Volumen der Kassenkredite um 1 Mio. € auf 14 Mio. € verringert werden.

Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Abschluss neuer Verträge bzw. Änderung von bestehenden Verträgen) ruht seit der Klageerhebung im Dezember 2011.

Die seit Jahren äußerst angespannte Finanzsituation der Stadt Steinfurt ist aus der Entwicklung des Eigenkapitals erkennbar. Das Eigenkapital von 54,5 Mio. € verringerte sich in nur 6 Jahren um rund 62 %.

Im Haushaltsjahr 2014 verbesserte sich die Haushaltslage der Kreisstadt Steinfurt so weit, dass ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden konnte und der Kreis Steinfurt als untere kommunale Aufsichtsbehörde wieder für die Genehmigung zuständig war.

Darstellungen des Städte- und Gemeindebundes NRW dokumentieren nachhaltig, dass die Finanzausstattung der Kommunen seit Jahren nicht mehr auskömmlich ist. Der kommunale Finanzausgleich, der allen Kommunen eine gleichmäßige Finanzausstattung gewährleisten soll, sieht Verschiebungen vor, die einwohnerstarken Städten zugute kommen und den kreisangehörigen Raum benachteiligen. Dennoch hat der Verfassungsgerichtshof NRW entschieden, dass die im GFG 2011 fixierten Verteilungsgrundsätze rechtskonform sind.

Die Kreisstadt Steinfurt hat daher gegen die Zuweisungsbescheide zum GFG 2012, 2013 und 2014 verwaltungsgerichtliche Klage beim Verwaltungsgericht Münster erhoben. Eine Entscheidung ist bisher noch nicht ergangen.

Wie viele andere Kommunen ist die Kreisstadt Steinfurt, insbesondere bei der aktuellen Flüchtlingssituation, nicht mehr in der Lage, ihre finanziellen Probleme aus eigener Kraft zu bewältigen. Weiterhin gelten die vom Rat in den Haushaltssicherungskonzepten getroffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung als Selbstbindung der Entscheidungsträger.

Gerade in Zeiten leerer Kassen ist es wichtig, die vielfältigen Facetten der Kreisstadt zu fördern und weiterzuentwickeln und dennoch die verabschiedete Konsolidierungslinie von Verwaltung und Politik voranzubringen.

Die im Rahmen des Schuldenmanagements mit der ehemaligen WestLB geschlossenen Rechtsgeschäfte wurden beklagt.

Insgesamt wurden bis zum 31.12.2014 Rückstellungen von 11.236.100 € bilanziell berücksichtigt. In den letzten beiden Jahren wurden aufgrund der guten Erfolgsaussichten im Klageverfahren keine weiteren Rückstellungen ausgewiesen. Auf die Bildung weiterer Rückstellungen kann weiterhin verzichtet werden, da das zuletzt ergangene BGH-Urteil kein höheres Prozessrisiko auslöst.

Als Investitionsschwerpunkte werden im Lagebericht 2014 folgende Maßnahmen dargestellt:

Nach langjährigen Planungen entwickelt sich aus der Industriebrache Wattendorff ein Bahnhofsvorplatz mit einer P+R-Anlage sowie Bauplätze

für moderne Ein- und Mehrfamilienhäuser. Von 2013 bis 2017 entstehen der Kreisstadt Kosten von rd. 2,2 Mio. €, die zu rd. 50 % durch Landeszuweisungen und Erschließungsbeiträge refinanziert werden.

Die finanziellen Mittel für die abwassertechnische Erschließung des Baugebiets an der Terberger Str. mussten 2013 bis 2015 bereitgestellt werden. Für Regenrückhalte- und Überlaufbecken werden Kosten von nahezu 1 Mio. € benötigt.

Zur Erweiterung des Gewerbegebietes Sellen müssen 2015/16 rd. 2,6 Mio € für den Bau von Regenklär- und Regenrückhaltebecken investiert werden.

Die im Abwasserbeseitigungskonzept und Altstraßenausbauprogramm ausgewiesenen Straßen sollen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit nach und nach weiter ausgebaut werden. Die anfallenden Baukosten sollen zu einem hohen Anteil durch Anliegerbeiträge refinanziert werden.

2014 und 2015 genießt der Neubau der Feuerwache in Borghorst mit einem Investitionsvolumen von 4,8 Mio. € höchste Priorität.

Die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern hat 2015 eine nicht vorhersehbare Entwicklung genommen. Neben zwei Mehrfamilienhäusern müssen an mehreren Standorten mobile Unterkünfte bzw. Container errichtet werden. Für den Bau der beiden Wohnhäuser sind 1,8 Mio. € vorgesehen. In welcher Höhe Kosten für weitere Unterkünfte entstehen, kann zum Zeitpunkt der Berichtserstellung allenfalls grob geschätzt werden. Hier ist mit weiteren Investitionen von mehreren Millionen Euro zu rechnen. Zusätzlich werden Bewirtschaftungskosten sowie Personalaufwendungen für die Betreuung der Flüchtlinge anfallen. Es bleibt abzuwarten, ob Bund oder Land die Forderung der Kommunen zur Refinanzierung dieser Ausgaben nachkommen werden.

Die Finanzausstattung der Kreisstadt Steinfurt wird wesentlich geprägt durch die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern. Ein immer größerer Anteil der Finanzierungsmittel wird durch Kreis- und Landschaftsverbandsumlage aufgezehrt, die letztendlich als Umlage von den Kommunen aufzubringen ist. Neue Aufgaben und zusätzliche Anforderungen zur Aufgabenausführung werden den Kommunen übertragen, ohne dass hierfür eine adäquate Finanzausstattung gewährleistet ist. In dieser misslichen Situation ist es oftmals schwierig, ein angemessenes Verhältnis zwischen den erforderlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge und dem zwingenden Erfordernis zur Haushaltskonsolidierung zu finden.

Zwar hat sich die Haushaltssituation 2014 etwas verbessert und das Haushaltssicherungskonzept konnte vom Kreis Steinfurt geprüft und genehmigt werden. Die Genehmigungsfähigkeit konnte allerdings nur durch Erhöhungen der Grundsteuer B in den Jahren 2016, 2020 und 2023 um jeweils 100 Punkte erreicht werden. Die Steuererhöhungen verringern das Defizit, sind jedoch für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich und eine



dauerhafte Haushaltssanierung immer noch nicht ausreichend. Es muss weiterhin das vorrangige finanzstrategische Ziel von Rat und Verwaltung bleiben, der Kreisstadt Steinfurt finanzielle Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu ermöglichen und zu sichern.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach Auffassung der Rechnungsprüfung zutreffend wieder.

Auf folgende Sachverhalte wird hingewiesen:

### **Schuldenmanagement zur Zinsoptimierung**

Die Stadt Steinfurt hat im Jahr 2005 einen Schulden-Portfolio-Management-Vertrag mit der WestLB abgeschlossen.

Wie auch viele andere Kommunen erhob die Stadt Steinfurt gegen die WestLB bzw. deren Rechtsnachfolger (Portigon, Erste Abwicklungsanstalt (EAA)) im Dezember 2011 zunächst gegen drei Geschäfte wegen unzureichender Beratung und Aufklärung Klage beim Landgericht Düsseldorf. Um der Verjährungsproblematik vorzubeugen, wurden im Dezember 2012 auch alle weiteren Geschäfte auf dem Klagewege angegriffen.

Das erste Verfahren wurde im März 2013 vom Landgericht zu Gunsten der Kreisstadt Steinfurt entschieden; die Kreisstadt wurde für diese Geschäfte von weiteren Zahlungsverpflichtungen freigestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die EAA die Entscheidung in der Berufungsinstanz beim Oberlandesgericht Düsseldorf angegriffen hat. Auch das OLG Düsseldorf hat am 26.06.2014 die Entscheidung im ersten Klageverfahren zu Gunsten der Stadt Steinfurt verkündet. Das OLG hat die Revision gegen diese Entscheidung nicht zugelassen. Die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) als Rechtsnachfolgerin der WestLB hat hiergegen die Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt.

Wann eine Entscheidung erfolgen wird, ist noch offen. Der BGH hat in einem ähnlich gelagerten Fall das Verfahren zurück an das OLG zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts verwiesen. Es ist davon auszugehen, dass auch im Verfahren der Stadt Steinfurt weiterer Klärungsbedarf gesehen wird und somit eine erneute Verhandlung vor dem OLG Düsseldorf erfolgen dürfte.

Das Innenministerium NRW hat mit Runderlass vom 14.12.2010 das Verfahren bei Zinsderivaten geregelt.

Hiernach sind Rechtsgeschäfte im Rahmen des Zinsmanagements nach bestimmten Kriterien zu klassifizieren, um daraus eine Rückstellungsverpflichtung nach § 36 Abs. 5 GemHVO (Drohverlustrückstellung) abzuleiten.

Sofern sich hierbei Bewertungseinheiten zwischen dem Grundgeschäft

und dem Sicherungsgeschäft (Derivat) bilden lassen, entfällt die Pflicht zur Einzelbewertung und zur Passivierung einer Drohverlustrückstellung.

In der Eröffnungsbilanz und bei den Jahresabschlüssen 2009 bis 2014 erfolgte zum Bilanzstichtag 31.12. eine Klassifizierung der ursprünglich elf vorhandenen Geschäfte.

Hiervon bilden sechs Verträge Bewertungseinheiten mit den jeweiligen Grundgeschäften und bleiben bei der Ermittlung der notwendigen Drohverlustrückstellung unberücksichtigt.

Zum Jahresabschluss 2014 bestehen weiterhin 10 Verträge, von denen bereits ein Geschäft zum 30.09.2014 endete.

Zur Ermittlung der Höhe der notwendigen Drohverlustrückstellung macht der Erlass des Innenministeriums keine Aussagen. Während die GPA NRW eine Rückstellungsverpflichtung in Höhe des negativen Marktwertes der Geschäfte sieht, akzeptiert die Kommunalaufsicht auch andere Rechengrößen, die sich z. B. an der Laufzeit des Geschäftes orientieren und daher zu einem Durchschnittskurs bewertet werden. Dieser Durchschnittskurs stellt die vorliegenden Geschäfte positiver dar, als der negative Marktwert.

Auf diesen Grundlagen wurden Drohverlustrückstellungen  
gem. § 36 Abs. 5 GO in Höhe von 11.236.100 €  
im Jahresabschluss 2014 ausgewiesen.

Zum 31.12.2014 haben sich die negativen Marktwerte im Vergleich zum Vorjahr von 13,7 Mio. € auf 15,8 Mio. € erhöht.

In den vergangenen Jahren wurden aufgrund der guten Erfolgsaussichten im Klageverfahren keine weiteren Rückstellungen ausgewiesen. Auf die Bildung weiterer Rückstellungen wird weiterhin verzichtet, da das zuletzt ergangene BGH-Urteil kein höheres Prozessrisiko auslöst.

Solange der Gesetzgeber zur Ermittlung der Höhe der Rückstellungsbildung keine einheitlichen Vorgaben macht, muss mit einer Veränderung dieser Bilanzposition gerechnet werden.

## **2.2 Allgemeine Feststellungen**

Bei Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses wurden keine wesentlichen Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen oder Tatsachen festgestellt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 der Kreisstadt Steinfurt wurde am 02.10.2015 durch den Bürgermeister Herrn Andreas Hoge bestätigt. Die Zuleitung an den Rat erfolgt mit Vorlage 107/2015 am 10.12.2015.

### **3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**

#### **3.1 Gegenstand der Prüfung**

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt.

Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Dazu hat die örtliche Rechnungsprüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Anhang (Anlagen 6.1.2-6.1.7) und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 (Anlage 6.1.1) der Stadt Steinfurt geprüft. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO NRW bzw. GemHVO NRW aufgestellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu prüfen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die sonstigen gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Schwerpunktmäßig wurden Prüfungen in folgenden Bereichen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und Bestimmungen durchgeführt:

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 der Kreisstadt Steinfurt standen die Veränderungen der Bilanzpositionen und deren Dokumentation im Fokus der Prüfung.

Hierbei wurden die Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung in die Betrachtung mit einbezogen.

Die Prüfung erfolgte überwiegend auf der Grundlage von Stichproben.

Hierbei wurde berücksichtigt, dass die Buchführung durch den Einsatz eines ungeprüften EDV-Verfahrens erfolgt, dessen verlässlicher Einsatz untersucht werden musste.

Darüber hinaus ist das interne Kontrollsystem (IKS), noch nicht flächendeckend und zuverlässig eingerichtet.

Das IKS besteht aus Regelungen, Verfahren und Maßnahmen, die dem Ziel dienen, die Verwaltung rechtmäßig, zweckmäßig und wirtschaftlich zu führen. Die Verwaltung hat über die gesetzlichen Vorschriften und ortsrechtlichen Bestimmungen hinaus somit über interne Regelungen Rahmenbedingungen vorzugeben, die sicherstellen, dass

- die Arbeitsabläufe effektiv und wirtschaftlich organisiert sind,
- die Verlässlichkeit der Daten des Finanz- und Rechnungswesens gewährleistet ist und
- die Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns gegeben ist.

Es sind Maßnahmen zu treffen, die einerseits einheitliche Arbeitsabläufe und Dokumentationspflichten festlegen. Darüber hinaus sind Kontrollmechanismen einzurichten, die die Einhaltung dieser Vorschriften sicherstellen.

Beim Aufbau des IKS sind die Belange der Korruptionsprävention besonders zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind Regelungen zu implementieren, die Aussagen zu Zielen und deren Erreichungsgrad beinhalten.

Im Zuge der Jahresabschlussprüfung steht das rechnungslegungsbezogene IKS im Vordergrund. Die hierzu getroffenen Feststellungen sind unter Ziffer 3.2 näher beschrieben.

Die Qualität des IKS und der Umgang hiermit stellt die Basis für die Jahresabschlussprüfung dar und bestimmt die Prüfungsstrategie.

Die Aufdeckung strafrechtlicher Tatbestände war nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Prüfungsfeststellungen sind der Verwaltungsleitung mitgeteilt und von dieser anerkannt worden. Verstöße, die einer besonderen Berichterstattung an dieser Stelle bedürfen, wurden nicht festgestellt.

### **3.2 Art und Umfang der Prüfung**

Die örtliche Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. §§ 101 und 103 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und den Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die örtliche Rechnungsprüfung eine am Risiko der Stadt ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grundlage von Auskünften der Verwaltungsleitung und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt.

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt.

Die Jahresabschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss und des Lageberichts ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Bürgermeisters und der Kämmerin sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

Die Prüfungsintensität bei den einzelnen Bilanzpositionen orientierte sich einerseits an den Erfahrungen aus den bisherigen Prüfungen der Jahresabschlüsse der Stadt Steinfurt. Darüber hinaus wurden Schwerpunkte in Abhängigkeit von der Höhe der im Jahresabschluss dargestellten Veränderungen im Haushaltsjahr 2014 gesetzt.

Die Fortschreibung des Sachanlagevermögens wurde anhand der Anlagenbuchhaltung stichprobenweise geprüft. Hier stand die Anwendung der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Steinfurt im Fokus der Untersuchungen. Die örtliche Prüfung hat sich davon überzeugt, dass das EDV-Verfahren durch die auf der Basis der Anschaffungs-/Herstellungskosten

und Restnutzungsdauer ermittelten Abschreibungen die zutreffende Anpassung der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag sicherstellt.

In die Prüfung des Sachanlagevermögens wurden die Sonderposten, die in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet werden, einbezogen. Da die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen konkreten Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens zugeordnet sind, erfolgt deren ertragswirksame Auflösung entsprechend den Restnutzungsdauern dieser Anlagegüter.

Neben der Bilanzierung von Einzelwerten werden für verschiedene Anlagegüter Festwerte gebildet. Die Festwerte für den Bereich der Feuerwehr wurden zum Stichtag 31.12.2014 aktualisiert. Die Prüfung der Festwerte ergab keine Feststellungen.

Auf der Grundlage der Kassen- und Fachamtsunterlagen wurde die Ermittlung des Forderungsbestandes geprüft. Die zum Bilanzstichtag vorliegenden Forderungen wurden unter Berücksichtigung der Bewertungsrichtlinien anhand der Altersstruktur analysiert. Durch daraufhin vorgenommene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurde der Bestand um zweifelhafte Forderungen bereinigt, da nur die werthaltigen Forderungen in der Bilanzposition auszuweisen sind. Im Rahmen der Prüfung wurden Differenzen in Höhe von 20.501,55 € festgestellt. Die in der Bilanz dargestellten Forderungen werden in dieser Höhe zu gering ausgewiesen.

Der Nachweis der liquiden Mittel erfolgte anhand von Kontoauszügen der von der Kreisstadt Steinfurt unterhaltenen Konten. Eine Überprüfung der Unterlagen ergab keine Auffälligkeiten oder Differenzen, so dass auf die zusätzliche Anforderung von kostenpflichtigen Saldenbestätigungen verzichtet wurde. In die Prüfung einbezogen wurde der Umgang mit Schulgirokonten. Festzustellen ist, dass notwendige Schulgirokonten, die ursprünglich auf dem Namen der Schule geführt wurden, mittlerweile auf die Stadt Steinfurt umgeschrieben sind. Wie auch zum Jahresabschluss 2013 festgestellt, ist der Umgang mit den Konten noch nicht durch eine Dienstanweisung geregelt. Auf die Notwendigkeit entsprechender Regelungen zur Bewirtschaftung und Prüfung der Konten wurde erneut hingewiesen. Der Entwurf einer Dienstanweisung wurde verwaltungsintern abgestimmt. Eine Beteiligung der Schulleitungen stand zum Zeitpunkt der Prüfung noch aus. Derzeit werden die Schulgirokonten noch nicht im Jahresabschluss der Stadt Steinfurt dargestellt. Die Berücksichtigung der Konten in der städtischen Bilanz wird ergebnisneutral erfolgen und führt lediglich zu einer Bilanzverlängerung.

Aufgrund der Nachkalkulation der Gebührenhaushalte für das Haushaltsjahr 2014 wurden Überschüsse in den kostenrechnenden Einrichtungen

Abwasserbeseitigung in Höhe von	152.874,39 €
und Abfallbeseitigung in Höhe von	35.577,72 €

ausgewiesen. Aufgrund der Überschüsse erfolgte eine entsprechende Zuschreibung bei der Bilanzposition "Sonderposten für den Gebührenaussgleich" in Höhe von 188.452,11 €.

Die Nachkalkulationen der Gebührenhaushalte wurden stichprobenweise geprüft. Wesentliche Feststellungen haben sich nicht ergeben.

Die einzelnen Vermögensgegenstände der rechtlich unselbstständigen Stiftungen Armenfonds I und II sind in verschiedenen Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2014 der Stadt Steinfurt enthalten. Zur ergebnisneutralen Darstellung wird der Gesamtbestand des Stiftungsvermögens als sonstige Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Die Entwicklung der Vermögens der Stiftungen im Haushaltsjahr 2014 wurde auf der Grundlage der als Anlage 6 zum Anhang des Jahresabschlusses 2014 beigefügten Übersicht geprüft. Die Übersicht basiert auf den Teilrechnungen zu den Produkten 17.711.01 (Armenfonds I) und 17.711.02 (Armenfonds II).

Festzustellen ist, dass die der Abrechnung zugrunde liegenden Zahlen nicht mit den Daten des Jahresabschlusses übereinstimmen. Für den Armenfonds I ergibt sich eine Differenz in Höhe von 1.468,85 €, das Vermögen des Armenfonds II ist um 499,28€ geringer dargestellt.

Grund für die Differenz ist die nachträgliche Umbuchung von "eigenen Steuern". Eine Korrektur der Abrechnung erfolgt zum Jahresabschluss 2015.

Die Rückstellungen wurden durch Befragung von Mitarbeitern und der Verwaltungsleitung auf Vollständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rückstellungshöhe wurde durch eine stichprobenhafte Prüfung der Fachamtsunterlagen und eine kritische Beurteilung der vorgenommenen Schätzungen geprüft. Hinsichtlich erforderlicher Drohverlustrückstellungen wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2.1.1.2 verwiesen.

Bereits zum Jahresabschluss 2013 hat die Örtliche Rechnungsprüfung eine Überprüfung des Anlagevermögens dahingehend gefordert, ob aufgrund fehlender Instandhaltungsmaßnahmen entsprechende Rückstellungen oder Sonderabschreibungen zu einzelnen Anlagegütern erfolgen müssen.

Auch die Kommunalaufsicht des Kreises Steinfurt weist mit Schreiben vom 16.10.2015 zum Jahresabschluss 2013 darauf hin, dass Aussagen zu dieser Problematik fehlen.

Eine entsprechende Prüfung der Anlagegüter hat zum Jahresabschluss 2014 stattgefunden. Im Rahmen der Erstbewertung zur Eröffnungsbilanz 2009 wurden bei der Wertermittlung bereits vorhandene Instandhaltungsmängel berücksichtigt. Bei der Überprüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die den Ausweis von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung oder eine Wertkorrektur bzw. Neufestsetzung von Restnutzungsdauern rechtfertigen. Die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen erfolgte somit nicht. Auf diese Einschätzung wird im Anhang zum Jahresabschluss 2014 hingewiesen. Es ergeben sich keine weitergehenden Feststellungen.



Die Verbindlichkeiten aus Krediten wurden auf den Grundlagen der Darlehensstatistik stichprobenweise geprüft.

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren nach Prüfung in der Regel aus der periodengerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauchs und der davon abweichenden Bezahlung der Rechnungen.

Insbesondere wurden bis zum Jahresabschluss 2012 bei der Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten" öffentlich-rechtliche, pauschalierte Zuwendungen und Beiträge Dritter abgebildet, solange diesen Einnahmen noch keine konkreten betriebsbereiten Anlagegüter zugeordnet sind. Dies ist bei Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge und Investitions-, Schul- oder Sportpauschale der Fall. Seit dem Jahr 2013 sind diese Einnahmen gem. § 41 Abs. 4 GemHVO als eigener Gliederungspunkt "Erhaltene Anzahlungen" zu passivieren.

Die Zuordnung der Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale zu den einzelnen Investitionsgütern wurde stichprobenweise geprüft. Es ergeben sich keine wesentlichen Feststellungen.

In der Passiven Rechnungsabgrenzung werden die Grabnutzungsrechte der Friedhöfe abgebildet, um den hieraus entstehenden Ertrag periodengerecht abzubilden. Die zu den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 getroffenen Feststellungen wurden zum Jahresabschluss 2014 ausgeräumt. Die Fortschreibung der Rechnungsabgrenzungsposten wurde geprüft. Es ergeben sich keine wesentlichen Feststellungen.

Ein funktionierendes Internes Kontrollsystem (IKS), welches die Belange des NKF umfassend berücksichtigt, befindet sich derzeit noch im Aufbau. Insbesondere sind Dienstanweisungen noch auf die Erfordernisse des NKF anzupassen. Als zentrales Regelwerk für die Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung ist eine Dienstanweisung zu erlassen, die den Anforderungen der §§ 30 und 31 GemHVO gerecht wird. Mit dieser Dienstanweisung wird die ehemalige Gemeindekassenverordnung (GemKVO) ersetzt. Die Wichtigkeit dieser Vorschrift wird durch § 31 Abs. 1 GemHVO hervorgehoben, da sie als einzige interne Dienstvorschrift dem Rat zur Kenntnis zu geben ist. Ein Entwurf der neuen Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung wurde der örtlichen Rechnungsprüfung zur Mitzeichnung vorgelegt. Im Rahmen der gemeinsamen Erörterung dieses Entwurfes kam man zu der Erkenntnis, dass neben den grundsätzlichen Regelungen zahlreiche weitere interne haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften angepasst werden müssen. Insbesondere durch die im Jahr 2015 eingeführte Umstellung des Belegwesens auf ein Dokumentenmanagementsystem ist mit einer erneuten wesentlichen Anpassung zu rechnen, so dass aus diesem Grund eine endgültige Dienstanweisung weiterhin nicht vorliegt. Eine Zuleitung an den Rat zur Kenntnisnahme der Dienstanweisung erfolgt umgehend nach Inkrafttreten dieser Vorschrift. Es wird darauf hingewiesen, dass durch das Fehlen dieser innerdienstlichen Vorgaben das Fehlerrisiko in der Sachbearbeitung steigt und somit eine höhere Prüfungsintensität erforderlich ist, um ein verlässli-

ches Urteil über das Jahresergebnis zu treffen.

Aufgrund eines fehlenden zentralen Vertragsmanagements besteht das Risiko, dass bislang unerkannte vertragliche Verpflichtungen die Vermögens-, Schuldens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Steinfurt in Zukunft beeinflussen werden. Anhaltspunkte hierzu haben sich jedoch im Verlauf der Prüfung nicht ergeben.

Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungsleitung erteilt. Die Bürgermeisterin Frau Claudia Bögel-Hoyer hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 14. März 2016 schriftlich bestätigt.

## **4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG**

### **4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden weitgehend vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden im Wesentlichen ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen des Jahresabschlusses 2013 wurden richtig in das Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der Stadt aufgestellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist auf die Belange des NKF abzustimmen und weiter zu verfeinern.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Gem. § 12 GemHVO sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen bestimmt werden.

Allgemeine produktorientierte Ziele wurden im Haushaltsplan 2014 definiert. Die Bildung von Kennzahlen befindet sich bei der Kreisstadt Steinfurt auch zum Zeitpunkt der Prüfung noch im Aufbau.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltsführung der Kreisstadt Steinfurt mit dem EDV-Verfahren AB-Data-kommunal (Systemhaus AB-Data, Velbert) erfolgt. Dieses Verfahren ist in der eingesetzten Version nicht zertifiziert und weder vom Fachamt freigegeben noch durch eine Prüfinstanz geprüft. Durch den Einsatz dieses ungeprüften Verfahrens wird gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme (§ 27 Abs. 5 GemHVO) verstoßen. In der Konsequenz ist der durch die Prüfung auszustellende Vermerk grundsätzlich einzu-

schränken.

Festzustellen ist, dass durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software gerade seit der Einführung des NKF regelmäßig neue Programmversionen des Verfahrens AB-Data-kommunal zum Einsatz kommen. Eine Freigabe durch das Fachamt und die Prüfung dieser Updates ist weder in Steinfurt noch in anderen Kommunen vergleichbarer Größenordnung leistbar. Die Problematik lässt sich auch durch den Einsatz anderer EDV-Systeme nicht lösen.

Die örtliche Rechnungsprüfung weist daher im Rahmen ihrer Berichtspflicht auf den Einsatz eines ungeprüften Programms hin. Im Verlauf der Prüfung haben sich jedoch keine Erkenntnisse ergeben, die das im Jahresabschluss ausgewiesene Ergebnis in Frage stellen.

Eine Einschränkung des Bestätigungsvermerkes aufgrund der eingesetzten ungeprüften Software erfolgt daher nicht.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der örtlichen Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

## 4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Unter Berücksichtigung der in diesem Bericht getroffenen Feststellungen wurden die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Die Bilanz der Kreisstadt Steinfurt zum Jahresabschluss 2014 stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2013 in €	31.12.2014 in €
<b>Aktiva (Vermögenswerte)</b>		
<u>Anlagevermögen</u>		
- Immaterielle Vermögensgegenstände	252.274,06	237.007,20
- Sachanlagen	276.013.442,52	273.928.083,94
- Finanzanlagen	7.235.537,41	9.702.841,37
<u>Umlaufvermögen</u>		
- Vorräte	817.060,83	908.267,17
- Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.231.101,22	1.477.450,36
- Privatrechtliche Forderungen	3.005.330,48	2.336.950,04
- sonstige Vermögensgegenstände	4.279,50	4.279,50
- Liquide Mittel	4.651.618,15	3.281.222,75
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>388.912,71</u>	<u>447.381,48</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>293.599.556,88</b>	<b>292.323.483,81</b>
	<b>31.12.2013 in €</b>	<b>31.12.2014 in €</b>
<b>Passiva (Finanzierungsquellen)</b>		
<u>Eigenkapital</u>		
- Allgemeine Rücklage	25.245.244,69	22.025.626,14
- Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
- Jahresüberschuss	- 3.289.857,04	-2.183.346,50
<u>Sonderposten</u>		
- für Zuwendungen	83.814.021,12	85.324.735,76
- für Beiträge	57.474.058,92	56.988.792,52
- für den Gebührenaussgleich	636.886,66	825.338,77
- sonstige Sonderposten	5.601.095,58	6.120.874,98
<u>Rückstellungen</u>		
- Pensionsrückstellungen	34.183.757,00	36.263.276,00
- sonstige Rückstellungen	13.063.526,59	13.023.495,00
<u>Verbindlichkeiten</u>		
- aus Krediten für Investitionen	50.792.151,86	48.425.880,60
- aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	14.000.000,00
- aus kreditähnlichen Vorgängen	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	3.027.019,54	3.019.628,44
- Erhaltene Anzahlungen	5.921.586,83	6.353.252,07
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>2.130.065,13</u>	<u>2.135.930,03</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>293.599.556,88</b>	<b>292.323.483,81</b>

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden entsprechend der vom Rat festgesetzten Wertgrenze (30.000,00 €) einzeln in der Teilfinanzrechnung ausgewiesen. Die stichprobenweise Prüfung hat keine Feststellungen ergeben.

Der Anhang enthält gem. § 44 GemHVO NRW die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die örtliche Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

#### **4.1.3 Lagebericht**

Der von der Kämmerin aufgestellte und vom Bürgermeister am 02.10.2015 bestätigte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage 6.1.1 beigefügt.

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht;
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt,
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
- alle weiteren nach § 48 GemHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält.

Der örtlichen Rechnungsprüfung sind keine (weiteren) nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

## **4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss 2014 schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.183.346,50 € ab.

Nach Überzeugung der örtlichen Rechnungsprüfung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Kommune und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

### **4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen**

Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden erfolgte gem. § 32 GemHVO unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Es wird auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 6.1.7) verwiesen.

Gem. § 44 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO sind Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden im Anhang anzugeben und zu erläutern. Im Anhang des Jahresabschlusses der Stadt Steinfurt wird erklärt, dass derartige Abweichungen soweit sie im Ausnahmefall vorgenommen wurden bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, Ergebnis- bzw. Finanzrechnung im Jahresabschluss 2014 erläutert wurden.

Im Rahmen der Prüfung sind keine weiteren berichtspflichtigen Sachverhalte aufgefallen.

### **4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen**

Im Zuge der Entwicklung des Jahresabschlusses waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

#### **4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen**

Der Jahresabschluss enthält die Pflichtbestandteile des § 37 ff. GemHVO.

Danach besteht der Jahresabschluss aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Ebenso ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Die Bilanz ist nach den Vorgaben des § 41 GemHVO gegliedert.

Hiernach ist auf der Aktivseite der Bilanz das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen entsprechend zu untergliedern.

Die Passivseite besteht aus den Unterkategorien zum Eigenkapital und Fremdkapital.

Die Rechnungsprüfung verweist auf die weitergehenden sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen im Anhang des Jahresabschlusses.



## **5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG**

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die örtliche Rechnungsprüfung für den als Anlage 6.1.2 beigefügten Jahresabschluss der Stadt Steinfurt zum 31. Dezember 2014 und den als Bestandteil der Anlage 6.1.1 beigefügten Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung:

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2014 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der

Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die eine Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks rechtfertigen würden. Auf den Einsatz einer ungeprüften Finanzsoftware wird hingewiesen.

Nach der Beurteilung der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Steinfurt, den 16. März 2016

#### Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler

gez. Crone

(Geisler)  
Leitung

der örtlichen Rechnungsprüfung

(Crone)  
Bereich Technik

der örtlichen Rechnungsprüfung

Datum der Berichtsauslieferung: 18. März 2016

## **Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses der Kreisstadt Steinfurt**

Der Bericht vom 16. März 2016 über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Kreisstadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2014 wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (vgl. IDW PS 450) erstattet.

Steinfurt, den 5. April 2016

Rechnungsprüfungsausschuss

(Christian Franke)  
Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss

## **6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

### **6.1 Pflichtbestandteile**

- 6.1.1 Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
- 6.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2014
- 6.1.3 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
- 6.1.4 Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
- 6.1.5 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
- 6.1.6 Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
- 6.1.7 Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
- 6.1.8 Bestätigungsvermerk

### **6.2 Sonstige Anlagen zum Prüfungsbericht**

- 6.2.1 Vollständigkeitserklärung
- 6.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO im Jahresabschluss 2014 (Restebildung)

# Kreisstadt Steinfurt



KREISSTADT  
STEINFURT

## Jahresabschluss 2014

Kreisstadt Steinfurt

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO

Steinfurt, 30.9.2015

Steinfurt, 02.10.15

i.A.

  
(Melchers)  
Kämmerin

  
(Hoge)  
Bürgermeister



## Lagebericht

### I. Rechtliche Rahmenbedingungen

Seit 2009 gelten für das Rechnungswesen die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Die umfangreichen Arbeiten, die für die Eröffnungsbilanz erforderlich waren, verzögerten die Feststellung der Jahresabschlüsse. Der Jahresabschluss 2014 soll 2016 vom Rat durch Beschluss festgestellt werden.

20.10.2011	Feststellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009
25.10.2012	Feststellung des Jahresabschlusses 2009
16.05.2013	Feststellung des Jahresabschlusses 2010
12.12.2013	Feststellung des Jahresabschlusses 2011
14.05.2014	Feststellung des Jahresabschlusses 2012
18.06.2015	Feststellung des Jahresabschlusses 2013
vorauss. April 2016	Feststellung des Jahresabschlusses 2014

Dem gesetzlichen Ziel durch Transparenz und Qualität der Rechenschaft für das vergangene Haushaltsjahr die Steuerungsmöglichkeiten der politischen Gremien zu verbessern, wird durch die zeitnahe Beschlussfassung Rechnung getragen.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt (§ 48 GemHVO). Bei der Berichterstattung ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Die allgemeinen Grundsätze der Rechnungslegung sind zu beachten. Der Lagebericht muss vollständig, wahr und klar, aber auch übersichtlich und stetig sein. Die Anforderung auf Vollständigkeit ist im Zusammenhang mit dem Erfordernis der Wesentlichkeit zu sehen. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt sind hierbei darzustellen. Nach § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung ist dem Lagebericht eine Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder mit Angaben zum ausgeübten Beruf und bestehende Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und ähnlichen Kontrollgremien beizufügen.

### II. Das Haushaltsjahr 2014 im Überblick

Der am 07.11.2013 vom Bürgermeister eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 13.02.2014 vom Rat beschlossen. Am 28.03.2014 genehmigte der Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde das Haushaltssicherungskonzept und ermöglichte der Kreisstadt Steinfurt hierdurch ihre Finanzautonomie im begrenzten Umfang wieder selbst auszuüben.

Die *Gesamtergebnisrechnung* der Kreisstadt Steinfurt weist mit einem Fehlbetrag von 2,18 Mio. € ein gegenüber den Plandaten um mehr als 1,6 Mio. € besseres Jahresergebnis aus. Die positiven Auswirkungen sind u.a. durch geringere Aufwendungen für Zinsen (0,6 Mio. €) sowie durch die Verwendung der Schul- und Sportpauschalen (0,9 Mio. €) für konsumtive Aufwendungen entstanden.

#### II.1 Vermögens- und Schuldenlage

Das kommunale Vermögen wird auf der **Aktivseite** der Bilanz abgebildet. Die Aktivseite wird in die Positionen Anlage- und Umlaufvermögen sowie Rechnungsabgrenzungsposten



gegliedert. Aus der folgenden Vermögensübersicht ergibt sich die Zusammensetzung des städtischen Vermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2014. Zum Vergleich werden die Werte des Vorjahres ausgewiesen:

Aktivseite	01.01.2014	31.12.2014	Bewegung	
	€	€	€	%
Anlagevermögen	283.501.254	283.867.933	+ 366.679	+ 0,1
Umlaufvermögen	9.709.390	8.008.170	- 1.701.220	- 17,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	388.913	447.381	+ 58.468	+ 15,0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>293.599.557</b>	<b>292.323.484</b>	<b>- 1.276.073</b>	<b>-0,4</b>

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. € oder 0,4 % auf 292,3 Mio. € verringert.

Der Bestand, die Zu- und Abgänge zum *Anlagevermögen* und die Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagespiegel (Anlage<sup>1</sup> -Anhang).

Das Anlagevermögen ist im Jahr 2014 von 283,5 Mio. € um 0,4 Mio. € auf 283,9 Mio. € gestiegen. Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Investitionen von 7,4 Mio. € (brutto) und Abschreibungen von 8,4 Mio. € sowie geringen Bestandsveränderungen. Das der Kreisstadt Steinfurt langfristig zur Bewirtschaftung zur Verfügung stehende Anlagevermögen hat mit rd. 97 % der Bilanzsumme einen unverändert hohen Stellenwert am Gesamtvermögen.

Als *Vorräte* werden insbesondere die noch zu vermarktende Wohnbau- und Gewerbegrundstücke geführt. Dieser Wert hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um rd. 91.000 € auf rd. 908.000 € erhöht. Seit 2012 wird für das Streugut für den Winterdienst eine separate Lagerbuchhaltung geführt. Der am 31.12.2014 vorhandene Bestand im Salzlager hat sich geringfügig von 33.062 € auf 47.060 € erhöht.

Die *Forderungen* (Forderungsspiegel – Anlage<sup>2</sup> - Anhang) ergeben sich im Wesentlichen aus der Debitorensaldenliste zum 31.12.2014 (differenziert nach Forderungsarten bzw. Debitorengruppen). Diese betreffen noch nicht bezahlte Grundbesitzabgaben, veranlagte Steuern und Nebenleistungen, Restguthaben aus Steueranteilen und Umlagen sowie noch nicht ausgeglichene Miet- und Pachtforderungen für städtische Grundstücke (zum Ansatz und Bewertung vgl. die Erläuterungen im Anhang). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Forderungsbestand um rd. 0,4 Mio. € verringert.

Die *Liquiden Mittel* sind im Jahresabschluss 2014 mit 3,3 Mio. € ausgewiesen, die städtischen Bankguthaben weisen im Gesamtsaldo zum Bilanzstichtag 31.12.2014 ein entsprechendes Guthaben aus. Die korrespondierende Verbindlichkeit im Wege des Kontokorrents (Kassenkredit) in Höhe von 14 Mio. € ist aus der Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz ersichtlich.

Die *Rechnungsabgrenzungsposten* werden zur periodengerechten Abgrenzung der Erträge und Aufwendungen des Gesamthaushaltes gebildet. Im Haushaltsjahr 2014 mussten

<sup>1</sup> vgl. Anlage 1

<sup>2</sup> vgl. Anlage 2





geleistete Auszahlungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. €, die als Aufwand bereits dem folgenden Haushaltsjahr zuzurechnen sind, hier ausgewiesen werden.

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Die wesentlichen Bilanzpositionen auf der Passivseite der Bilanz sind:

Passivseite	01.01.2014	31.12.2014	Bewegung	
	€	€	in €	in %
Eigenkapital	21.955.388	19.842.280	- 2.113.108	- 9,6
Sonderposten	147.526.062	149.259.742	+ 1.733.680	+ 1,2
Rückstellungen	47.247.284	49.286.771	+ 2.039.487	+ 4,3
Verbindlichkeiten	74.740.758	71.798.761	- 2.941.997	- 3,9
Passive Rechnungsabgrenzung	2.130.065	2.135.930	+ 5.865	+ 0,3
<b>Bilanzsumme</b>	<b>293.599.557</b>	<b>292.323.484</b>	<b>- 1.276.073</b>	<b>- 0,4</b>

Das *Eigenkapital* hat sich um 2,1 Mio. € (- 9,6 %) auf 19,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr verringert. Die zur Beurteilung der Ausstattung mit Eigenmitteln zur Finanzierung des gemeindlichen Vermögens im Landesvergleich maßgebliche Kennzahl stellt die Eigenkapitalquote II dar. Diese hat sich im Verlauf der letzten Jahre wie folgt entwickelt:

	Bilanzsumme	Eigenkapital	Sonderposten	EK-Quote II
EB	309.549.170	54.500.172	150.392.892	66,19 %
2009	308.387.788	50.917.049	147.924.481	64,48 %
2010	303.358.921	38.003.154	150.467.374	62,13 %
2011	299.466.065	30.677.664	149.976.437	60,33 %
2012	293.210.862	25.223.331	149.405.823	59,56 %
2013	293.599.557	21.955.388	147.526.062	57,73 %
2014	292.323.484	19.842.280	149.259.742	57,85 %

Die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen *Sonderposten* bilden die erhaltenen, investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen im Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Betriebs- und Geschäftsausstattung) ab. Sie stellen den durch Dritte aufgebrauchten Finanzierungsanteil für das gemeindliche Anlagevermögen dar. Das kaufmännische Wahlrecht, diese Sonderposten durch aktivische Minderung des Anlagevermögens vorzunehmen, ist im kommunalen Abschluss nicht zulässig, da kein saldierter Ressourcenverbrauch ausgewiesen werden darf. Die Sonderposten werden über die gleiche Nutzungsdauer wie das Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und entlasten somit jeweils die Ergebnisrechnung der Folgejahre. Durch die Übernahme der Straßenbeleuchtungseinrichtungen in das städt. Vermögen haben sich das Sachanlagevermögen und die Sonderposten um jeweils rd. 1,8 Mio. € erhöht (Bilanzverlängerung).

Als Sonderposten werden auch die Überschüsse der Gebührenhaushalte (Entwässerung, Abfall, Straßenreinigung) geführt. Sie werden in den nächsten Jahren im Rahmen der Gebührenkalkulation wieder aufgelöst. Kostenunterdeckungen werden bilanziell nicht erfasst. Der gesetzliche Zeitraum für den Gebührenaussgleich beträgt seit 2012 vier Jahre.



Die Zusammensetzung der *Rückstellungen* ergibt sich aus der dem Anhang beigefügten Aufstellung<sup>3</sup>. Hier werden in erster Linie die Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den Beamten und Pensionären sowie die im Rahmen des Schuldenmanagements zu bildenden Drohverlustrückstellungen verbucht.

Die *Verbindlichkeiten* betragen per 31.12.2014 71,8 Mio. € bzw. 24,6 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 74,7 Mio. € bzw. 25,5 %). 2014 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Die Kreditermächtigung ist jedoch zur Sicherung der noch durchzuführenden Investitionen, die im Wege von Ermächtigungsübertragungen auf das nächste Haushaltsjahr vorgetragen wurden, erforderlich. Die Verbindlichkeiten des ehemaligen Bäderbetriebs wurden nach der Gründung der StEIn GmbH in die Bilanz der Stadt Steinfurt übertragen. In gleicher Höhe werden Forderungen gegenüber der StEIn GmbH auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen (Position 2.2.2: Privatrechtliche Forderungen). Nach den Vorgaben von IT-NRW wurden die Verbindlichkeiten des öffentlichen Bereichs in die Position Verbindlichkeiten von Kreditinstituten überführt.

Die *Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung* dienen gemäß § 89 Abs. 2 GO der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreisstadt. Die Laufzeit ist regelmäßig kurzfristig bestimmt. Zum 31.12.2014 werden auf der Passivseite der Bilanz drei Kontokorrentkredite über 7 Mio. €, 5 Mio. € und 2 Mio. € mit Laufzeiten zwischen 3 und 5 Jahren ausgewiesen. Im Verlauf des Haushaltsjahres konnten kurzfristig nicht benötigte Geldmittel als Tagegelder angelegt werden. Bei der aktuellen Zinssituation konnten hier keine nennenswerten Erträge erwirtschaftet werden. Der in § 5 der Haushaltssatzung 2014 festgesetzte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 25 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2014 zu keinem Zeitpunkt ausgeschöpft.

*Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen* bestanden nicht.

Die *Verbindlichkeiten aus Transferleistungen* und *Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* betreffen gewöhnliche Geschäftsvorfälle aus der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften und privaten Unternehmen sowie den gemeindlichen Eigenbetrieben und Beteiligungen. Hinzu kommen weiterzuleitende Transferleistungen im Sozialbereich und Zuschüsse an Zweckverbände.

Die *sonstigen Verbindlichkeiten* betreffen Geschäftsvorfälle, die nicht den beiden vorgenannten Bilanzpositionen zugeordnet werden können,

Die in die Bilanzstruktur neu eingefügte Position *erhaltene Anzahlungen* umfasst insbesondere noch nicht verwendete Erschließungsbeiträge und Zuwendungen der öffentlichen Hand zur Refinanzierung der gemeindlichen Investitionen. Diesen Posten stehen im Bau befindliche Erschließungsanlagen und Investitionen in Gebäude gegenüber (s. Anlagen im Bau).

Von der Gesamtsumme der Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Höhe von 121 Mio. € sind dem langfristigen Finanzierungsbereich 107 Mio. € zuzuordnen. Die Zuordnung der Verbindlichkeiten in die gesetzlich festgeschriebenen Kategorien (kurz-, mittel- und langfristig) ergibt sich aus dem als Anlage<sup>4</sup> beigefügten Verbindlichkeitspiegel. Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeaufwendungen sowie die Mittel für die zukünftige

---

<sup>3</sup> Vgl. Anlage 5

<sup>4</sup> vgl. Anlage 3



Instandhaltung der übernommenen Eisenbahnbrücke (RadBahn Münsterland) lösen erst langfristig einen Zahlungsmittelabfluss aus.

## II.2 Ertragslage

Die Ertragslage der Kreisstadt Steinfurt im Haushaltsjahr 2014 wird in der Gesamtergebnisrechnung und den produktbezogenen Teilergebnisrechnungen dargestellt. Hier sind die im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielten Erträge und Aufwendungen, unabhängig davon, wann diese zahlungswirksam geworden sind, enthalten. Soweit veranlagte/ getätigte Erträge und Aufwendungen spätere Zeiträume betreffen, werden im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechende Abgrenzungen vorgenommen, so dass die Ergebnisrechnung die im Jahr 2014 und ggf. Vorjahre angefallenen Ergebnisposten enthält.

Zur Betrachtung, wann sich Erträge/ Aufwendungen auf den Bestand der liquiden Mittel auswirken, werden eine Gesamtfinanzzrechnung und produktbezogene Teilfinanzrechnungen erstellt. Hier werden auch die Zahlungsflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet.

### Die Ergebnisrechnung im Überblick:

Im Haushalt 2014 wurden Erträge von 64,1 Mio. € und Aufwendungen von 65,5 Mio. € geplant. Hinzu kommt das planerische Finanzergebnis (Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen) von -2,4 Mio. €. Somit betrug das Defizit des Ergebnisplans 3,75 Mio. €. Nach der Rechnungslegung verringert sich das Defizit auf rd. 2,2 Mio. €.

### Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Erläutert werden Abweichungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten, sofern die Abweichung größer als 100.000 € ist bzw. andere erläuterungsbedürftige Besonderheiten vorliegen.

#### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

##### Gewerbsteuer

Die Erträge bei der Gewerbsteuer lagen mit einem Ergebnis von 8,7 Mio. € um 0,3 Mio. € niedriger als geplant. Unter Berücksichtigung der geringeren Gewerbesteuerumlagen beträgt die Verschlechterung noch rd. 277.000 €. Da die Erträge bei der Gewerbsteuer an die Gewinnsituation der Firmen gekoppelt ist, können die realisierbaren Erträge von der Kommune nicht konkret berechnet, sondern nur geschätzt werden. Sie unterliegen daher gewissen Unwägbarkeiten.

#### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

##### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Bei dieser Position lagen die Erträge um rund 1,0 Mio. € höher als geplant. Auf der Grundlage der gem. §§ 17, 18 GFG 2013 zulässigen Verwendung der Schul- bzw. Sportpauschale für konsumtive Zwecke (Instandsetzung, Miete u. Leasing) wurden insgesamt rd. 0,9 Mio. € dieser Zuweisungen in den Ergebnishaushalt umgebucht.



- 03 Sonstige Transfererträge**  
Es liegen keine erklärungsbedürftigen Abweichungen vor.
- 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**  
Benutzungsgebühren  
Die Entwässerungsgebühren, die von der Stadtwerke Steinfurt GmbH im Auftrag der Stadt Steinfurt eingezogen werden, liegen um 108.218 € unter den Planwerten, da die Wasserverbräuche gesunken sind.
- 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**  
Erläuterungsbedürftige Abweichungen sind nicht zu verzeichnen.
- 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**  
In diesem Bereich liegen die Erträge mit einem Rechnungsergebnis von 3,7 Mio. € um 412.000 € über den Planwerte.
- Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden  
Die Kostenerstattung des Kreises für den Rettungsdienst lag mit einem Ergebnis von 1.636.352 € um 136.352 € über den Ansätzen.  
Die Personalkostenbeteiligung beim Arbeitslosengeld II liegt mit einem Ergebnis von 757.456 € um 157.456 € über den Planansätzen.
- Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  
Die Kostenerstattungen für Hausanschlüsse übersteigen den Haushaltsansatz von 100.000 € um 104.750 €. Nach der Überarbeitung der Satzung wurden 2014 verstärkt Hausanschlüsse aus dem Vorjahr abgerechnet.
- 07 Sonstige ordentliche Erträge**  
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
Aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden unterhalb der bilanziellen Werte konnten Erträge von fast 770.000 € erzielt werden. Hiervon entfallen 475.000 € auf das Vermögen des Armenfonds I.
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  
Auf der Grundlage der Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse waren im Haushalt 2014 Erträge aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 335.000 € eingeplant. Nach der Abrechnung, die im Februar 2015 hier eingegangen ist, sind für diesen Personenkreis zusätzliche Rückstellungen von knapp 1 Mio. € zu bilden.
- 08 Aktivierte Eigenleistungen**  
Hier sind keine Buchungen vorhanden.
- 09 Bestandsveränderungen**  
Hier sind keine Buchungen vorhanden.



## 11 Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan 2014 waren Personalaufwendungen von 14,3 Mio. € geplant. Im Verlauf des Jahres konnte durch eine Vielzahl von Veränderungen eine Verbesserung von insgesamt rd. 230.000 € bzw. 1,6 % erreicht werden. Folgende Änderungen über 100.000 € liegen vor:

### Beamtenbesoldung

Hier wurden die Ansätze von 4,184 Mio. € um rd. 134.000 € unterschritten.

### Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Nach den Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse müssen für die aktiven Beamten Pensionsrückstellungen von 1.231.889 €, und somit 160.333 € mehr als veranschlagt, gebildet werden. Beihilferückstellungen müssen in Höhe von 110.000 € gebildet werden. Der Betrag liegt um 241.000 € unter dem Planwert.

### Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden und Urlaub

Für diese Zwecke müssen Rückstellungen in Höhe von rd. 121.000 € gebildet werden, die nicht veranschlagt waren.

## 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen lagen 2014 mit 2,3 Mio. € um 1 Mio. € über den Planwerten. Nach den Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse waren für die Versorgungsempfänger Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche in Höhe von rd. 963.000 € zusätzlich zu bilden.

## 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verteilt auf eine Vielzahl von Einzelpositionen waren Aufwendungen von 11.079.192 € geplant. Insgesamt konnte bei dieser Aufwandsart eine Verbesserung von rd. 1,0 Mio. € bzw. 9,2 % erzielt werden.

### Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK 521500)

Von den veranschlagten Mitteln in Höhe von 1.012.000 € wurden 807.241 € bzw. 80 % benötigt.

### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die an dieser Stelle eingeplanten Mittel in Höhe von 3.254.850 € wurden in Höhe von 3.092.102 € bzw. 162.748 € (5 %) weniger als veranschlagt, benötigt. Die größten Einsparungen sind bei den Haupt- und Realschulen, den Gymnasien, den Sportanlagen und bei den Kläranlagen zu verzeichnen.

### Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens – Substanzerhalt

Auch in diesem Bereich konnten von den veranschlagten Haushaltsmitteln von 1.233.900 € ein Betrag von 222.860 € bzw. 18 % eingespart werden. Die höchsten Einsparungen konnten bei den Produkten Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung erzielt werden.

## 14 Bilanzielle Abschreibungen

Im Vergleich zum Haushaltsansatz von 7,9 Mio. € sind Aufwendungen in Höhe von 8,3 Mio. € entstanden. Nicht planbar sind die Aufwendungen, die sich aus der



Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ergeben (rd. 97.000 €). Sie wurden durch Erträge aus der Investitions- und Schulpauschale gegenfinanziert.

## 15 Transferaufwendungen

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 26,4 Mio. € wurde nahezu in der gesamten Höhe benötigt (26,3 Mio. €).

### Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Zuweisung an den Schulzweckverband Horstmar/Schöppingen fallen seit 2014 nicht mehr an, da nach der Systematik im GFG 2014 die Schüler der Nebenstelle den Kommunen Horstmar und Schöppingen unmittelbar zugerechnet wurden.

### Sonstige soziale Leistungen

Die verstärkte Zuweisung von Flüchtlingen und Asylbewerbern führte zu Aufwendungen von rd. 1,055 Mio. € (zusätzlichen 155.000 €).

## 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen in diesem Bereich betragen 4.524.588 €. Die tatsächlichen Aufwendungen betragen 5.004.889 € (+ 480.301 € + 10,6 %).

### Einstellung und Zuschreibungen in Sonderposten (Gebührenaussgleich)

Die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasser- und Abfallbeseitigung schlossen mit Überschüssen von 152.874 € bzw. 35.577,72 € ab. Diese Beträge werden dem Sonderposten zugeführt und können in den folgenden Jahren aufwandsmindernd in den Gebührenhaushalten eingesetzt werden. Die Rücklagen der Sonderhaushalte weisen zum 31.12.2014 folgende Werte aus:

Abwasser	569.084,56 €
Abfall	256.254,21 €
Straßenreinigung	- 48.712,71 €
Straßenreinigung	- 5.205,18 €
(Anteil Winterdienst, Parkplatz, Radwegreinigung – Finanzierung über Grundsteuer B)	

## 19 Zinserträge

Es liegen keine erklärungsbedürftigen Abweichungen vor.

## 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen lagen um rd. 630.000 € unter den Planungsansätzen. Bei der Aufstellung des Haushalts wurden Zinsaufwendungen für die Neuaufnahme von Darlehn kalkuliert. Nach dem Vorsichtsprinzip wurden auch für die im Klageverfahren befindlichen Derivate Zinsbelastungen eingeplant. Ferner ist die Verbesserung in diesem Bereich auf das niedrige Zinsniveau zurückzuführen.

Unter der Position Sonstige Finanzaufwendungen werden die Überschüsse der Armenfonds I und II abgebildet. Die Überschüsse dieser Produkte werden den sonstigen Sonderposten für Armenfonds zugeführt, um das Fondsvermögen gesondert abzubilden.

Die Sonderposten weisen zum 31.12.2014 folgende Bestände aus:



Armenfonds I	4.098.552,20 €
Armenfonds II	1.384.837,28 €

Insgesamt konnte das Finanzergebnis, das mit -2,354 Mio. € geplant war, mit einer Verbesserung von 163.461 € abgeschlossen werden.

### Produktbezogene Ergebnisse

Die nachfolgende Tabelle stellt das Jahresergebnis 2014 bezogen auf die Produkte und Produktbereiche im aufgabenbezogenen Querschnitt, dar:

Produkt	Bezeichnung	fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
01.111.01	Gemeindeorgane	-587.619	-559.843	27.776
01.111.02	Fraktionen	-79.400	-81.975	-2.575
01.111.03	Örtliche Prüfung	-111.419	-130.208	-18.789
01.111.04	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	-4.263.006	-5.323.371	-1.060.365
01.111.05	Finanzverwaltung	-222.300	-190.210	-32.090
01.111.06	Steuerverwaltung	47.155	49.704	2.549
01.111.07	Liegenschaftsverwaltung	-115.821	74.709	190.530
01.111.08	Gebäudemanagement	-405.587	-499.509	-93.922
01.111.09	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-715.376	-718.081	-2.705
01.111.10	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-145.254	-133.088	12.166
01.111.11	Baubetriebshof	-71.669	170.270	241.939
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-6.670.296</b>	<b>-7.341.603</b>	<b>-671.307</b>
02.121.01	Statistik und Wahlen	-5.240	-8.627	13.867
02.122.01	Öffentliche Ordnung	-202.205	-189.450	12.755
02.126.01	Brandschutz	-908.031	-722.204	185.827
02.127.01	Rettungsdienst	305.946	471.070	165.124
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-809.530</b>	<b>-431.957</b>	<b>377.573</b>
03.211.01	Grundschulen	-1.871.811	-1.813.523	58.288
03.212.01	Hauptschulen	-860.807	-827.142	33.665
03.215.01	Realschulen	-1.248.313	-1.137.721	110.592
03.217.01	Gymnasien	-1.892.717	-1.477.266	445.451
03.221.01	Sonderschule	-387.991	-391.013	-3.022
03.241.01	Schülerbeförderung	-1.079.513	1.009.521	69.992
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	-30.500	-30.470	-30
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-7.371.652</b>	<b>-6.656.656</b>	<b>714.996</b>
04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-156.014	-122.760	33.254
04.261.01	Theater	-131.114	-139.532	-8.418
04.262.01	Musikpflege	-60.514	-40.275	20.239
04.263.01	Musikschule	-293.000	-292.515	485
04.271.01	Volkshochschule	-295.905	-187.812	108.093
04.272.01	Bücherei	-208.855	210.775	-1.920
04.281.01	Heimatpflege	-92.301	-77.051	15.250
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-1.237.702</b>	<b>-1.070.719</b>	<b>166.982</b>
05.311.01	Leistungen nach dem SGB XII	-113.487	-165.573	-52.086
05.312.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.672.898	-1.414.555	258.343
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-669.046	-773.639	-104.593



05.315.01	Soziale Einrichtungen	-286.905	-297.866	-10.961
05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-6.400	-6.382	18
05.351.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-4.990	-2.303	2.687
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>-2.753.726</b>	<b>-2.660.318</b>	<b>93.408</b>
06.362.01	Jugendarbeit	-138.709	-135.894	2.815
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-524.579	-497.727	26.852
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-480.518	-509.845	-29.327
06.367.01	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-28.950	-27.497	1.453
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-1.172.756</b>	<b>-1.170.963</b>	<b>1.794</b>
07.411.01	Krankenkäuser	-400.000	-373.172	26.828
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>-400.000</b>	<b>-373.172</b>	<b>26.828</b>
08.421.01	Förderung des Sports	-179.939	-179.383	-556
08.424.01	Eigene Sportstätten	-1.114.497	-1.094.185	20.312
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>-1.294.436</b>	<b>-1.273.568</b>	<b>20.868</b>
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	-324.307	-277.794	46.512
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>-324.306</b>	<b>-277.794</b>	<b>46.512</b>
10.521.01	Bauordnung	-213.032	-179.233	33.799
10.522.01	Wohnungsbauförderung	34.562	29.574	-4.988
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-178.470</b>	<b>-149.659</b>	<b>28.811</b>
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	1.200.000	1.136.168	-63.832
11.532.01	Gasversorgung	160.000	127.090	-32.910
11.533.01	Wasserversorgung	490.000	482.734	-7.266
11.537.01	Abfallbeseitigung	9.710	71.465	61.755
11.538.01	Abwasserbeseitigung	2.179.263	2.323.015	143.752
11.538.02	Schlamm Entsorgung	-9.138	-6.808	2.330
11.538.03	Bedürfnisanstalten	-21.531	21.777	246
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>4.008.304</b>	<b>4.111.887</b>	<b>103.582</b>
12.541.01	Gemeindestraßen	-3.698.128	-3.447.897	250.231
12.545.01	Straßenreinigung	-171.888	-100.269	71.619
12.546.01	Parkeinrichtungen	-72.930	-70.045	2.886
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-3.942.946</b>	<b>-3.618.211</b>	<b>324.736</b>
13.551.01	Park- und Gartenanlagen	-475.056	-495.800	-20.744
13.552.01	Wasserläufe, Wasserbau	-42.903	-28.974	13.928
13.553.01	Bestattungswesen	-44.308	-90.770	-46.462
13.554.01	Natur- und Landschaftspflege	-4.746	-3.502	1.244
13.555.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-383.071	-445.149	-62.077
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-950.083</b>	<b>1.064.195</b>	<b>-114.112</b>
14.561.01	Umweltschutz	-339.769	-395.008	-55.239
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-339.769</b>	<b>-395.008</b>	<b>-55.239</b>
<b>15.571.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>-247.255</b>	<b>-249.847</b>	<b>-2.592</b>
15.573.01	Märkte	11.467	7.333	-4.134
15.575.01	Fremdenverkehr	-175.328	-188.861	13.533
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-411.116</b>	<b>-431.376</b>	<b>-20.260</b>
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.044.660	22.449.497	404.837





16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.437.200	-1.829.532	607.668
<b>16</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>19.607.460</b>	<b>20.619.966</b>	<b>1.012.506</b>
17.711.01	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I	29.490	0	-29.490
17.711.02	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II	4.148	0	-4.148
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>33.638</b>	<b>0</b>	<b>-33.638</b>
<b>Summe</b>	<sup>*1</sup>	<b>-4.207.388</b>	<b>-2.183.347</b>	<b>2.024.041</b>

Die Armenfonds werden als unselbständige Stiftungen über den städtischen Haushalt bewirtschaftet. Um zum einen das Jahresergebnis der Kreisstadt nicht durch die Ergebnisse der Armenfonds zu verfälschen, aber auch zur korrekten Abbildung des Vermögens der Armenfonds, werden die Abschlussergebnisse mit den für die Armenfonds I und II ausgewiesenen sonstigen Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz verrechnet. Der Armenfonds I weist einen Überschuss von 519.094,67 € aus, der Armenfonds II schließt zum Jahresende mit einem Überschuss von 684,73 € ab.

### II.3 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag belaufen sich die liquiden Mittel auf 3,281 Mio. € (31.12.2013: 4,652 Mio. €). Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kreisstadt waren Kassenkredite von 14 Mio. € erforderlich.

Der zum 31.12.2014 geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 0,641 Mio. € konnte im Ergebnis um 3,314 Mio. € auf + 3,956 Mio. € verbessert werden. Anstelle der geplanten Einzahlungen von 59,3 Mio. € konnten 60,9 Mio. € realisiert werden (Verbesserung 1,6 Mio. €). Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen mit 56,9 Mio. € um 1,7 Mio. € niedriger als die Planansätze.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem negativen Saldo von rd. 1,9 Mio. € ab (Planansatz – 3,3 Mio. €).

Die Ursachen für die Verbesserungen bei den finanzwirksamen Ertrags- und Aufwandspositionen wurden bereits beschrieben. Da der Haushalt 2014 durch die restriktiven Vorgaben des Haushaltssicherungskonzepts geprägt war, konnten ausschließlich die genehmigten Investitionen umgesetzt werden. Einige größere Baumaßnahmen, insbesondere der Neubau der Feuerwache Borghorst, sind noch nicht abgeschlossen. Die noch nicht verbrauchten Mittel wurden übertragen, um die Projekte 2015 fertig zu stellen.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2014 von 3,3 Mio. € musste zur Finanzierung der übertragenen Investitionsmaßnahmen auf das Jahr 2015 vorgetragen werden. Im Februar wurde ein Investitionskredit von 2,5 Mio. € aufgenommen. Der Restbetrag von 0,8 Mio. € wird nicht mehr benötigt.

2014 verringern sich die Schulden durch die planmäßigen Tilgungsleistungen um knapp 2,4 Mio. €.

**Die Finanzrechnung im Überblick:****Erläuterung der wesentlichen Abweichungen**

Erläuterungen erfolgen nur, sofern die Abweichungen größer als 100.000 € sind und nicht bereits bei der Ergebnisrechnung dargestellt wurden.

**18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**Investitionszuweisungen vom Land

Die für die P+R-Anlage am Bahnhof vorgesehenen Mittel von 474.000 € sind nicht eingegangen, da die Maßnahme um 1 Jahr verschoben wurde. Von der Schul- und Bildungspauschale wurden rd. 0,9 Mio. € zur Finanzierung von Schulaufwendungen in die Ergebnisrechnung überführt.

**19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt lagen die Einzahlungen um rd. 2 Mio. € über dem Haushaltsansatz von 170.000 €. Durch den von der Stadt gewünschten Verkauf von Grundstücken erzielte der AF I Einnahmen von rd. 860.000 €. Zum Wertausgleich übertrug die Stadt dem Armenfonds I entsprechende Erbpachtrechte. Die weiteren Einzahlungen resultieren aus dem Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken.

**21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten****25 Auszahlungen für Baumaßnahmen – Straßenbau**

Maßnahme	Auszahlungen			Einzahlungen	
	Jahr	fortg. Ansatz	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis
Kroosgang von Kolpingstr. bis Altmarktstr.	2011	15.000	1.422	0	0
	2012	311.578	15.883	118.000	0
	2013	300.695	289.180	0	158.546
	2014	10.098	14.418	0	896
Molkereistr.	2013	15.000	10.308	0	0
	2014	1.033	3.659	0	0
Fliederweg	2012	10.000	1.071	0	0
	2013	143.477	130.372	145.000	160.150
	2014	6.036	19.985	0	0
Dornierstr.	2012	205.000	0	0	0
	2013	205.000	164.282	0	0
	2014	13.003	1.251	0	0
Münsterstiege	2013	10.000	1.934	0	0
	2014	158.000	0	168.000	0
Am Bahnhof BO, 1. AB	2013	260.000	0	420.000	0
	2014	260.000	146.000	0	330.000
Erschließung Fachhochschule	2011	225.000	95.319	407.000	406.797
	2012	129.681	38.038	0	0
	2013	215.000	31.279	0	0
	2014	140.833	215.100	0	0
Planstr. 48b, 1. AB	2013	108.000	0	178.000	0
	2014	108.000	73.000	0	268.000
B-Plan 30a Dumter Str. Oranienring	2013	10.000	0	0	0
	2014	310.000	93.000	320.000	128.389

Anlage 6.1.1

Jahresabschluss 2014  
Lagebericht



Netzschluss Bahnhofstr./Leerer Str. Grunderwerb  Straßenbau	2011	136.000	0		
	2012	300.000	303.625		
	2013	7.556	6.535		
	2011	23.000	6.600		
	2012	432.400	25.712	348.000	229.000
	2013	1.108.613	859.370	75.600	351.200
	2014	277.636	309.019	100.000	100.000
Goldstr.	2011	447.000	32.470	515.000	240.000
	2012	926.320	473.281	618.200	234.245
	2013	366.270	295.049	50.000	239.689
	2014	35.000	35.914	97.200	49.664
Radweg ehem. Bahnstrecke COE – Rheine	2010	220.000	0		
	2011	15.000	197.491	0	0
	2012	117.509	22.564	0	0
	2013	87.456	13.689	0	60.913
	2014	72.934	16.769	0	0
Am Kurbaum	2010	10.000	0	0	0
	2011	170.000	5.708	145.000	0
	2012	161.292	100.500		114.817
	2013	30.000	5.316	0	600
	2014	18.709	276	0	600
Eisenbahnstr.	2010	15.000	0	0	0
	2011	400.000	12.318	325.000	0
	2012	250.000	176.666	0	206.086
	2013	40.000	17.895	0	0
	2014	18.973	132	0	0
Brinkstr.	2010	10.000	0	0	0
	2011	120.000	4.568	110.000	0
	2012	123.432	77.300	0	92.766
	2013	25.000	9.297	0	0
	2014	10.000	54	0	0
An der Landwehr	2010	10.000	0	0	0
	2011	120.000	64.817	80.000	74.537
	2012	273.183	194.500	0	29.687
	2013	30.000	28.172	0	13.593
	2014	16.639	189	0	0
Frahlings Kamp	2011	192.000	108.871	0	0
	2012	262	26.419	0	0
	2013	0	10.000	0	0
	2014	50.000	43.171	0	0
Blücherstr.	2011	190.000	94.925	130.000	40.387
	2012	125.599	96.433	0	30.949
	2013	8.829	6.780	0	3.582
	2014	0	977	0	0
Jahnstr.	2011	260.000	10.882	150.000	0
	2012	278.814	228.349	0	121.900
	2013	25.971	25.905	0	0
	2014	0	1.584	0	1.120
An der Brinkstr.	2011	5.000	525	0	0
	2012	39.475	903	32.000	0
	2013	38.572	24.983	0	39.508
	2014	14.815	3.389	0	0



Friedrich-Ebert-Str. von	2011	15.000	5.971	0	0
Goldstr. bis Meteler	2012	279.029	8.131	235.000	0
Stiege	2013	265.898	261.921	0	206.830
	2014	23.711	16.146	0	5.950

Die vorstehende Aufstellung verdeutlicht den Abfluss der Investitionsmittel sowie die Refinanzierung der Maßnahmen durch Beiträge und Zuwendungen. Sie verdeutlichen die von der Kommune zu tragenden Eigenanteile.

**23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Mit Einzahlungen von 5,562 Mio. € lag das Ergebnis um rd. 1,269 Mio. € über dem für 2014 erwarteten Haushaltsansatz von 4,293 Mio. €.

**24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Im Haushaltsjahr 2014 wurde rd. 1,4 Mio. € und somit rd. 0,6 Mio. € zusätzlich für den Erwerb von Grundstücken benötigt. Für rd. 0,5 Mio. € übernahm der Armenfonds I Erbpachtgrundstücke von der Stadt Steinfurt. Rd. 242.000 € waren für den Erwerb von Flächen in Burgsteinfurt zum Bau eines Regenrückhaltebeckens erforderlich.

**25 Auszahlung für Baumaßnahmen**

Für Baumaßnahmen sah der Haushaltsplan 2014 Ausgabeermächtigungen von 7,3 Mio. € vor. Zusätzlich wurden Ermächtigungen in Höhe von 3,5 Mio. € für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen aus dem Jahr 2013 auf die Rechnung des Jahres 2014 vorgetragen. Im Laufe des Jahres 2014 wurden 2,4 Mio. € benötigt. Zur Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen mussten im Jahresabschluss 3,85 Mio. € auf das Jahr 2015 vorgetragen werden.

**Auszahlung für Baumaßnahmen – Hochbaumaßnahmen**

Im Jahr 2014 wurden 0,9 Mio. € für Hochbaumaßnahmen investiert.

Die Hochbaumaßnahmen im Einzelnen:

Im Ortsteil Borghorst soll im nächsten Jahr das neue Feuerwehrgerätehaus fertig gestellt werden. Folgende Kosten sind eingeplant bzw. bisher entstanden:

	<b>Ansatz</b>	<b>Ist</b>
2010	20.000 €	16.565 €
2011	0 €	2.923 €
2012	150.000 €	75.881 €
2013	2.220.000 €	24.458 €
2014	1.330.000 €	851.591 €
	- 510.000 €	
		als Deckungsmittel für andere Investitionen
<u>2015</u>	<u>1.600.000 €</u>	
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>4.810.000 €</b>	



### Auszahlung für Baumaßnahmen – Tiefbaumaßnahmen

Für die Anlage von Spielplätzen sowie die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wurden rd. 16.000 € ausgegeben. Für weitere 25.000 € wurde die Ausgabeermächtigung auf das Jahr 2015 übertragen.

Für die Sanierung des Entwässerungsnetzes wurden rd. 160.000 € investiert.

Die zur Fertigstellung der Straßenausbaumaßnahmen erforderlichen Haushaltsmittel wurden vorgetragen. Die einzelnen Maßnahmen sind bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten dargestellt.

### **26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Die Auszahlungen dieses Bereiches liegen mit 1,1 Mio. € um 0,7 Mio. € unterhalb der Planwerte von 1,8 Mio. €. Die Mittel für die Beschaffung des Löschfahrzeugs (LF 16/12) für die Feuerwehr (420.000 €) wurden 2013 durch die Auftragsvergabe gebunden. Da für beide Ortsteile neue Löschfahrzeuge benötigt und durch eine gemeinsame Ausschreibung beider Fahrzeuge Preisvorteile erwartet werden, konnte auch das 2. Fahrzeug aufgrund der vorliegenden Verpflichtungsermächtigung 2013 bestellt werden.

### **27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Für die Kapitalaufstockung der Stadtwerke Steinfurt GmbH waren 2,4 Mio. € erforderlich, um den Erwerb des Stromnetzes von der RWE Deutschland AG zu ermöglichen.

### **33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn**

2014 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Rd. 2,6 Mio. € wurden umgeschuldet.

### **34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**

Zur Sicherung der Zahlungsliquidität wurden zwei Kassenkredite umgeschuldet. Der Kassenkredit von 3 Mio. € konnte um 1 Mio. € verringert werden (neue Laufzeit: 3 Jahre). Ein Kassenkredit über 5 Mio. € wurde für 5 Jahre neu abgeschlossen. Der Bestand der Kassenkredite konnte von 15 Mio. € auf 14 Mio. € verringert werden. Die Darlehn sind mit Zinssätzen zwischen 0,8 % und 1,009 % sowie Laufzeiten zwischen drei und fünf Jahren abgeschlossen.

### **35 Tilgung und Gewährung von Darlehn**

Die ordentlichen Tilgungsleistungen lagen mit 2,4 Mio. € um rd. 200.000 € über den Planwerten. Da 2014 keine neuen Kredite aufgenommen wurden, verringerte sich die Verschuldung im Jahr 2014 durch die Tilgungsleistungen. Die Verbindlichkeiten für den ehemaligen Bäderbetrieb, der ein eigenes Rechnungswesen geführt hat, wurden 2013 mit Gründung der StEIn GmbH in die Bilanz der Stadt Steinfurt überführt (rd. 2 Mio. €). Zum 31.12.2014 beläuft sich der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen der Stadt auf 48,4 Mio. €.



### III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

#### III.1 Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens verringern sich kontinuierlich durch Abschreibungen. Zum Erhalt des kommunalen Vermögens wären demnach Investitionen mindestens in Höhe des Wertverlustes (rd. 32 Mio. € von 2014 bis 2017) nötig. Im Finanzplanungszeitraum 2015 – 2017 (gem. Haushaltssatzung 2014) sind insgesamt Investitionen von 24 Mio. € geplant, hiervon werden 15,8 Mio. € bzw. 67 % durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit refinanziert. Die verbleibende Finanzierungslücke muss in den folgenden Jahren durch neue Kreditaufnahmen geschlossen werden.

#### III.2 Entwicklung der Schuldenlage

Die langfristige Verschuldung verringerte sich im Haushaltsjahr 2014 um 2,4 Mio. €. Zum Jahresende belaufen sich die Schulden der Stadt einschließlich ehemals Bäderbetrieb bzw. StEIn GmbH auf noch 48,4 Mio. €. Diese Verbesserung konnte durch die Tilgung der bestehenden Kredite und den Verzicht auf neue Kreditaufnahmen erreicht werden. Die Kreditermächtigung aus 2014 in Höhe von 3.317.437 € wurde in das Jahr 2015 übertragen. 2015 sind erneut Kredite von 3.058.875 € im Haushalt veranschlagt. Nach einer Kreditaufnahme im Jahr 2011 musste Anfang 2015 ein weiterer Kredit von 2,5 Mio. € aufgenommen werden.

Im Januar 2014 konnte das Volumen der Kassenkredite um 1 Mio. € auf 14 Mio. € verringert werden.

Die Einzelheiten:

Betrag	Zinssatz	Laufzeit
5.000.000 €	1,78	29.12.2011 - 29.12.2014
	0,8 %	29.12.2014 - 30.11.2019
7.000.000 €	1,009 %	27.09.2013 - 26.09.2016
3.000.000 €	0,55 %	24.01.2013 - 24.01.2014
2.000.000 €	0,87 %	30.01.2014 - 30.01.2017

Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Abschluss neuer Verträge bzw. Änderung von bestehenden Verträgen) ruht seit Dezember 2011.

#### III.3 Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen

Die seit Jahren äußerst angespannte Finanzsituation ist aus der folgenden Tabelle erkennbar. Das Eigenkapital von 54,5 Mio. € verringerte sich in nur 6 Jahren um rd. 62 %.

	Entnahme	Ausgleichs- rücklage	Entnahme	Verrechnung § 43 Abs.3 GemHVO	Allg. Rücklage
01.01.2009		14.581.659			39.918.513
31.12.2009	3.583.646	10.998.013	0		39.919.036
31.12.2010	10.998.013	0	2.416.924		38.003.154
31.12.2011			7.124.433		30.677.664
31.12.2012			5.253.872		25.223.331
31.12.2013			3.289.857	21.914	21.955.388
31.12.2014			2.183.346	70.238	19.842.280

Da Wertberichtigungen in der Eröffnungsbilanz in den ersten 5 Jahren ergebnisneutral mit dem Eigenkapital verrechnet wurden, ergeben sich rechnerische Differenzen.



Seit 2013 werden gem. § 43 Abs. 3 GemHVO Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Wertänderung von Finanzanlagen unmittelbar mit dem Eigenkapital verrechnet.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 verbesserte sich die Haushaltslage der Kreisstadt Steinfurt so weit, dass ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden konnte und der Kreis Steinfurt als untere kommunale Aufsichtsbehörde wieder für die Genehmigung zuständig war.

Zur finanziellen Situation der Kommunen veröffentlichte der Städte- und Gemeindebund NRW im April 2015<sup>5</sup> unter der Überschrift „Haushaltssituation der Kommunen bleibt angespannt“ die aktuellen Ergebnisse der Haushaltsumfrage. Sie enthält folgende Kernaussagen:

- Trotz der wieder sehr erfreulichen Steuereinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer, und der hohen Schlüsselzuweisungen kann für die Kommunalfinanzen keine grundlegende Trendwende festgestellt werden. Steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich zehrten die guten Steuererträge wieder auf. Hinzu kommen Lasten durch die steigende Zahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten.

Daher forderten die NRW-Kommunen:

- Eine bessere Dotierung und gerechtere Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- die Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
- die zügige Umsetzung der versprochenen Entlastung bei der Eingliederungshilfe durch den Bund
- bessere Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik.
- Die kommunale Finanzausstattung ist unzureichend. Die gute Wirtschaftslage führt zwar zu höheren Erträgen vor allem bei der Gewerbesteuer. Diese werden aber durch weiter steigenden Aufwand insbesondere im Sozialbereich wieder aufgezehrt

#### Abbau des Eigenkapitals und Überschuldung

Bis Ende 2015 werden 257 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2016 erwarten dies 23 Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal elf Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 291 der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen - gut 81 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

17 Kommunen haben bereits jetzt das Eigenkapital vollständig aufgezehrt, eine weitere Kommune erwartet die Überschuldung bis 2016.

Die vorstehenden Aussagen dokumentieren nachhaltig, dass die Finanzausstattung der Kommunen seit Jahren nicht mehr auskömmlich ist. Der kommunale Finanzausgleich, der allen Kommunen eine gleichmäßige Finanzausstattung gewährleisten soll, sieht Verschiebungen vor, die einwohnerstarken Städten zugute kommen und den kreisangehörigen Raum benachteiligen. Dennoch hat der Verfassungsgerichtshof NRW entschieden, dass die im GFG 2011 fixierten Verteilungsgrundsätze rechtskonform sind. Die Kreisstadt Steinfurt hat gegen die Zuweisungsbescheide zum GFG 2012 und 2013 verwaltungsgerichtliche Klage beim Verwaltungsgericht Münster erhoben. Eine Entscheidung ist bisher noch nicht ergangen.

Wie viele andere Kommunen ist die Kreisstadt Steinfurt, insbesondere bei der aktuellen Flüchtlingssituation, nicht mehr in der Lage, ihre finanziellen Probleme aus eigener Kraft zu

<sup>5</sup> aus: Städte- und Gemeinderat, Heft 5/2015, S. 27ff.



bewältigen. Weiterhin gelten die vom Rat in den Haushaltssicherungskonzepten getroffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, als Selbstbindung der Entscheidungsträger. Gerade in Zeiten leerer Kassen ist es wichtig, die vielfältigen Facetten in der Kreisstadt zu fördern und weiterzuentwickeln und gleichzeitig die von den politischen Gremien verabschiedete Konsolidierungslinie voranzubringen.

### **III. 4 Chancen und Risiken**

#### **Bürgschaften**

Die Kreisstadt hat Bürgschaftserklärungen für die Stadtwerke Steinfurt GmbH und den Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V. mit einem ursprünglichen Nennbetrag von rd. 2,9 Mio. € vergeben. Der Nennwert zum 31.12.2014 beträgt rd. 0,8 Mio. €. Die Einzelheiten sind der als Anlage 4 beigefügten Übersicht zu entnehmen.

#### **Schuldenmanagement**

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt beschloss am 08.06.2005, einen Schulden-Portfolio-Management-Vertrag mit der WestLB abzuschließen. Seit 2007 stellte die WestLB den Vertrag ruhend und übernahm nur noch beratende Tätigkeiten. Sie unterbreitete der Kreisstadt neue Geschäftsvorschläge, um Zahlungsverpflichtungen, die durch die von der WestLB im Namen und auf Rechnung der Kreisstadt Steinfurt in den Jahren 2005 und 2006 abgeschlossenen Geschäfte ausgelöst würden, zu verhindern.

Wie auch viele andere Kommunen erhob die Kreisstadt Steinfurt gegen die WestLB bzw. deren Rechtsnachfolger (Portigon, Erste Abwicklungsanstalt) im Dezember 2011 zunächst gegen drei Geschäfte wegen unzureichender Beratung, fehlender Aufklärung über die bereits anfänglich bestehenden negativen Marktwerte sowie die nicht benannten Margen für den Abschluss der Geschäfte, Klage beim Landgericht Düsseldorf (Ifd. Nr. 9, 10 und 11). Das erste Verfahren wurde im März 2013 vom Landgericht zu Gunsten der Kreisstadt Steinfurt entschieden. Die Kreisstadt wurde für diese Geschäfte von weiteren Zahlungsverpflichtungen freigestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die EAA die Entscheidung in der Berufungsinstanz beim Oberlandesgericht Düsseldorf angegriffen hat. Das OLG Düsseldorf hat am 26.06.2014 ein Urteil zu Gunsten der Stadt Steinfurt verkündet und gleichzeitig die Revision gegen diese Entscheidung nicht zugelassen. Die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) als Rechtsnachfolgerin der WestLB hat hiergegen die Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt.

Wann eine Entscheidung erfolgen wird, ist noch offen. Der BGH hat bei einem ähnlich gelagerten Tatbestand das Verfahren zurück an das OLG zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts verwiesen.

Es ist davon auszugehen, dass auch im Verfahren der Stadt Steinfurt weiterer Aufklärungsbedarf gesehen wird und somit eine erneute Verhandlung vor dem OLG Düsseldorf erfolgen dürfte.

Um der Verjährungsproblematik vorzubeugen, wurden im Dezember 2012 zusätzlich alle weiteren Geschäfte mit der WestLB beklagt. Das erstinstanzliche positive Urteil für die Stadt wird nunmehr von der EAA vor dem OLG Düsseldorf im Berufungsverfahren angegriffen.

Für die Bilanzierung ist der Krediterlass des Innenministeriums vom 14.12.2010 anzuwenden. In der Veröffentlichung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen zur Bilanzierung von Derivaten werden die Voraussetzungen für die Bilanzierung der Geschäfte im Rahmen des Schuldenmanagements näher konkretisiert. Hier sind auch Regeln für die Bildung von Rückstellungen in den Jahresabschlüssen enthalten. Grundsätzlich ist eine





Einzelbewertung erforderlich. Sofern zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft eine Bewertungseinheit gebildet werden kann, erfolgt eine kompensatorische Bewertung der Geschäfte und ein möglicher negativer Marktwert eines Swaps führt nicht zur Bildung einer Rückstellung. Eine Rückstellung für drohende Verluste ist jedoch zu bilden, wenn Grund- und Sicherungsgeschäft nicht demselben Marktpreisrisiko (z. B. einem Zinsänderungs- oder Währungsänderungsrisiko) unterliegen.

Zum 31.12.2014 sind folgende Geschäfte vorhanden:

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Referenznummer alt neu</b>	<b>Bewertung per 31.12.2014 in €</b>	<b>Nominalvolumen in €</b>
1 Zins- u. Währungsswap	2067098D 4329040AD	-1.100.945	2.196.251
2 Zins- u. Währungsswap	2067081D 4329026AD	-876.039	2.211.350
3 Kündbarer Doppel-Swap	2110991D, 4325823AD 2111000D 4327896AD	-278.803	926.955
4 Kündbarer Doppel-Swap	2111003D, 4327617AD 2111034D 4325858AD	-680.822	1.618.942
5 Flexi-Swap mit Cap	3308228D 4333189AD	-381.706	1.290.370
6 Kündbarer Zahler-Swap	3301688D, 4335191AD	-841.128	2.100.000
7 Kündbarer Swap	2356288D, 4340181AD 2356302D 4331048AD	-836.678	1.763.039
8 CMS-Korridor-Swap	2519689D 4329455AD	-3.771.949	4.203.450
9 CHF-Plus	2519703D 4329498AD 2519632D, 4318516AD 2519634D, 4318528AD	-6.994.435	4.097.730
	<b>Summe:</b>	<b>-15.762.504</b>	

Der Zins- und Währungsswap 1974461 (4327041AD) endete am 30.09.2014 mit einer Zahlungsverpflichtung der Stadt von 1.007.473,94 €. Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Höhe hieraus nach Abschluss der Klageverfahren Zahlungsverpflichtungen der Kreisstadt Steinfurt festgestellt werden. Weitere beendete Geschäfte, die noch Zahlungsverpflichtungen der Stadt auslösen, bestehen nicht.

Zum 31.12.2014 betragen die negativen Marktwerte 15,8 Mio. €. Mit Wirkung vom 15. Januar 2015 hat die Schweizerische Nationalbank den am 6. September 2011 eingeführten Mindestkurs von 1 € = 1,20 CHF aufgehoben. Ohne die Stützungskäufe beträgt der Wechselkurs im Juni 2015 rd. 1,03 CHF, die Marktwerte verschlechterten sich zum 31.01.2015 auf - 24,5 Mio. €. Hierbei ist das am 30.09.2014 ausgelaufene Geschäft mit



einer Zahlungsverpflichtung von 1,0 Mio. € nicht berücksichtigt. Bis Ende August 2015 haben sich die Marktwerte etwas erholt und betragen zum 31.08.2015 noch - 19.078.761,88 €.

Bisher wurden bilanzielle Rückstellungen von 11.236.100 € gebildet. In den letzten beiden Jahren wurden aufgrund der guten Erfolgsaussichten im Klageverfahren keine weiteren Rückstellungen ausgewiesen. Auf die Bildung weiterer Rückstellungen kann weiterhin verzichtet werden, da das zuletzt ergangene BGH-Urteil kein höheres Prozessrisiko auslöst.

### **III. 5 Die Investitionsschwerpunkte der Kreisstadt Steinfurt in den kommenden Jahren**

Nach langjährigen Planungen entwickelt sich aus der Industriebrache Wattendorff ein Bahnhofsvorplatz mit einer P+R-Anlage sowie Bauplätze für moderne Ein- und Mehrfamilienhäuser. Von 2013 bis 2017 entstehen der Kreisstadt Kosten von rd. 2,2 Mio. €, die zu rd. 50 % durch Landeszuweisungen und Erschließungsbeiträge refinanziert werden.

Die finanziellen Mittel für die abwassertechnische Erschließung des Baugebiets an der Terberger Str. mussten 2013 bis 2015 bereitgestellt werden. Für Regenrückhalte- und -überlaufbecken werden Kosten von nahezu 1 Mio. € benötigt.

Zur Erweiterung des Gewerbegebietes Sellen müssen 2015/16 rd. 2,6 Mio. € für den Bau von Regenklär- und Regenrückhaltebecken investiert werden.

Die im Abwasserbeseitigungskonzept und Altstraßenausbauprogramm ausgewiesenen Straßen sollen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit nach und nach weiter ausgebaut werden. Die anfallenden Baukosten sollen zu einem hohen Anteil durch Anliegerbeiträge refinanziert werden.

2014 und 2015 genießt der Neubau der Feuerwache in Borghorst mit einem Investitionsvolumen von 4,8 Mio. € höchste Priorität. Die neue Feuerwache soll im Frühjahr 2016 in Betrieb genommen werden.

Die Fahrzeug- und Geräteausstattung von Feuerwehr und Bauhof wurden in den vergangenen Jahren nachhaltig durch Neuanschaffungen verbessert.

Die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern hat 2015 eine nicht vorhersehbare Entwicklung genommen. Neben zwei Mehrfamilienhäusern müssen an mehreren Standorten mobile Unterkünfte bzw. Container errichtet werden. Für den Bau der beiden Wohnhäuser sind 1,8 Mio. € vorgesehen. In welcher Höhe Kosten (Bau- oder Leasingkosten) für weitere Unterkünfte entstehen, kann zum Zeitpunkt der Berichtserstellung allenfalls grob geschätzt werden. Hier ist mit weiteren Investitionen von mehreren Millionen Euro zu rechnen. Zusätzlich werden Bewirtschaftungskosten sowie Personalaufwendungen für die Betreuung der Flüchtlinge anfallen. Es bleibt abzuwarten, ob Bund und Land die Forderung der Kommunen zur Refinanzierung dieser Ausgaben nachkommen werden.

### **IV. Schlussbemerkungen**

Die Finanzausstattung der Kreisstadt Steinfurt wird wesentlich geprägt durch die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern. Ein immer größerer Anteil der Finanzierungsmittel wird durch Kreis- und Landschaftsverbandsumlage aufgezehrt, die letztendlich als Umlage von den Kommunen aufzubringen ist. Neue Aufgaben und zusätzliche Anforderungen zur Aufgabenausführung werden den Kommunen übertragen, ohne dass hierfür eine adäquate

### Jahresabschluss 2014 Lagebericht



Finanzausstattung gewährleistet ist. In dieser misslichen Situation ist es oftmals schwierig, ein angemessenes Verhältnis zwischen den erforderlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge und dem zwingenden Erfordernis zur Haushaltskonsolidierung zu finden. Zwar hat sich die Haushaltssituation 2014 etwas verbessert und das Haushalts sicherungskonzept konnte vom Kreis Steinfurt geprüft und genehmigt werden. Die Genehmigungsfähigkeit konnte allerdings nur durch Erhöhungen der Grundsteuer B in den Jahren 2016, 2020 und 2023 um jeweils 100 Punkte erreicht werden. Die Steuererhöhungen verringern das Defizit, sind jedoch für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich und eine dauerhafte Haushaltssanierung immer noch nicht ausreichend. Es muss weiterhin das vorrangige finanzstrategische Ziel von Rat und Verwaltung bleiben, der Kreisstadt Steinfurt finanzielle Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu ermöglichen und zu sichern.

Die zentralen Haushaltsgrundsätze:

- • Sicherung der Aufgabenerfüllung
- • Wirtschaftlichkeit
- • Aufstellung eines zielgerichteten Ressourcenverbrauchskonzeptes
- • Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
- • Herstellung/Streben nach jährlichem Haushaltsausgleich

sollen weiterhin nachhaltig verfolgt werden.

# ***Bilanz***

# Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2013	31.12.2014	
	in EUR		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>283.501.253,99</b>	<b>283.867.932,51</b>	<b>366.678,52</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>252.274,06</b>	<b>237.007,20</b>	<b>-15.266,86</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>276.013.442,52</b>	<b>273.928.083,94</b>	<b>-2.085.358,58</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.623.684,55	22.004.274,03	-619.410,52
1.2.1.1 Grünflächen	11.319.993,57	11.094.035,92	-225.957,65
1.2.1.2 Ackerland	2.626.080,34	2.477.478,26	-148.602,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	229.717,03	229.717,03	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.447.893,61	8.203.042,82	-244.850,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.342.774,65	70.044.376,82	-2.298.397,83
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	514.377,86	488.150,42	-26.227,44
1.2.2.2 Schulen	43.763.299,77	42.642.670,33	-1.120.629,44
1.2.2.3 Wohnbauten	3.008.732,57	2.520.776,31	-487.956,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.056.364,45	24.392.779,76	-663.584,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen	157.178.522,45	158.576.549,33	1.398.026,88
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.689.288,46	22.384.529,13	695.240,67
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.586.518,37	1.518.177,30	-68.341,07
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.536.886,80	39.475.614,31	-61.272,49
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	93.475.524,51	94.352.597,06	877.072,55
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	890.304,31	845.631,53	-44.672,78
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.887.907,03	15.471.715,83	-416.191,20
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.102.340,02	3.394.466,54	292.126,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.071.571,44	2.052.888,85	-18.682,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.108.162,53	1.685.332,69	-422.829,84
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>7.235.537,41</b>	<b>9.702.841,37</b>	<b>2.467.303,96</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.437.773,90	8.840.693,90	2.402.920,00
1.3.2 Beteiligungen	3,00	5.003,00	5.000,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	591.578,82	657.371,82	65.793,00
1.3.5 Ausleihungen	206.181,69	199.772,65	-6.409,04
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	750,00	750,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	205.431,69	199.022,65	-6.409,04
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9.709.390,18</b>	<b>8.008.169,82</b>	<b>-1.701.220,36</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>817.060,83</b>	<b>908.267,17</b>	<b>91.206,34</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	817.060,83	908.267,17	91.206,34
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.240.711,20</b>	<b>3.818.679,90</b>	<b>-422.031,30</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.231.101,22	1.477.450,36	246.349,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.005.330,48	2.336.950,04	-668.380,44
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.279,50	4.279,50	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>4.651.618,15</b>	<b>3.281.222,75</b>	<b>-1.370.395,40</b>
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	388.912,71	447.381,48	58.468,77
<b>Bilanzsumme</b>	<b>293.599.556,88</b>	<b>292.323.483,81</b>	<b>-1.276.073,07</b>

# Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2013	31.12.2014	
	in EUR		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>21.955.387,65</b>	<b>19.842.279,64</b>	<b>-2.113.108,01</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	25.245.244,69	22.025.626,14	-3.219.618,55
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.289.857,04	-2.183.346,50	1.106.510,54
1.4.1 Vortrag aus Vorjahren	-3.289.857,04	0,00	3.289.857,04
1.4.2 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.183.346,50	-2.183.346,50
<b>2. Sonderposten</b>	<b>147.526.062,28</b>	<b>149.259.742,03</b>	<b>1.733.679,75</b>
2.1 für Zuwendungen	83.814.021,12	85.324.735,76	1.510.714,64
2.2 für Beiträge	57.474.058,92	56.988.792,52	-485.266,40
2.3 für Gebührenaussgleich	636.886,66	825.338,77	188.452,11
2.4 Sonstige Sonderposten	5.601.095,58	6.120.874,98	519.779,40
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>47.247.283,59</b>	<b>49.286.771,00</b>	<b>2.039.487,41</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	34.183.757,00	36.263.276,00	2.079.519,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.063.526,59	13.023.495,00	-40.031,59
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>74.740.758,23</b>	<b>71.798.761,11</b>	<b>-2.941.997,12</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.792.151,86	48.425.880,60	-2.366.271,26
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	72.441,39	66.441,39	-6.000,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	223.001,87	0,00	-223.001,87
4.2.5 von Kreditinstituten	50.496.708,60	48.359.439,21	-2.137.269,39
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	14.000.000,00	-1.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.305.952,52	1.279.337,45	-26.615,07
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	801.412,98	879.374,41	77.961,43
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	919.654,04	860.916,58	-58.737,46
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.921.586,83	6.353.252,07	431.665,24
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.130.065,13	2.135.930,03	5.864,90
<b>Bilanzsumme</b>	<b>293.599.556,88</b>	<b>292.323.483,81</b>	<b>-1.276.073,07</b>

# ***Ergebnisrechnung***

# Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.318,57	28.904.700,00	28.302.440,23	-602.259,77	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.564.248,51	17.898.070,00	19.246.028,87	1.347.958,87	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	10.914,43	2.200,00	7.368,41	5.168,41	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.074.914,84	10.491.612,00	10.550.525,05	58.913,05	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.533,72	805.870,00	857.848,55	51.978,55	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484.415,96	3.325.111,00	3.737.172,13	412.061,13	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.859.723,16	2.655.228,00	3.454.486,59	799.258,59	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	42.116,38	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.010.185,57</b>	<b>64.082.791,00</b>	<b>66.155.869,83</b>	<b>2.073.078,83</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	13.473.549,23	14.203.747,00	14.049.179,76	-154.567,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.444.871,21	1.340.913,00	2.304.357,19	963.444,19	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345.241,00	11.325.529,03	10.063.815,95	-1.261.713,08	250.068,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.197.445,93	7.908.600,00	8.391.449,24	482.849,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.517.406,47	26.490.740,72	26.334.785,48	-155.955,24	66.360,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981.350,11	4.666.449,22	5.004.889,25	338.440,03	36.077,93
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.959.863,95</b>	<b>65.935.978,97</b>	<b>66.148.476,87</b>	<b>212.497,90</b>	<b>352.507,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.949.678,38</b>	<b>-1.853.187,97</b>	<b>7.392,96</b>	<b>1.860.580,93</b>	<b>-352.507,10</b>
19 + Finanzerträge	765.448,63	153.000,00	167.821,21	14.821,21	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.105.627,29	2.507.200,00	2.358.560,67	-148.639,33	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.340.178,66</b>	<b>-2.354.200,00</b>	<b>-2.190.739,46</b>	<b>163.460,54</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.289.857,04</b>	<b>-4.207.387,97</b>	<b>-2.183.346,50</b>	<b>2.024.041,47</b>	<b>-352.507,10</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.289.857,04</b>	<b>-4.207.387,97</b>	<b>-2.183.346,50</b>	<b>2.024.041,47</b>	<b>-352.507,10</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	310.870,76	0,00	156.969,36	156.969,36	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	288.956,81	0,00	86.730,87	86.730,87	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-21.913,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.238,49</b>	<b>-70.238,49</b>	<b>0,00</b>



# ***Teilergebnis- rechnungen***

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,11	900,00	352,51	-547,49	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	781,11	900,00	352,51	-547,49	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>781,11</b>	<b>900,00</b>	<b>352,51</b>	<b>-547,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	400.153,53	326.020,00	382.103,02	-56.083,02	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	264.502,81	145.558,00	252.253,87	-106.695,87	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	105.769,81	145.217,50	102.305,89	42.911,61	0,00	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	0,00	4.889,50	0,00	4.889,50	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	9.148,70	8.963,00	7.493,57	1.469,43	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.732,21	21.092,00	20.049,69	1.042,31	0,00	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	42.006,00	0,00	42.006,00	0,00	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	0,00	42.006,00	0,00	42.006,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.182,31	14.500,00	14.218,59	281,41	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.182,31	14.500,00	14.218,59	281,41	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.397,51	205.982,00	163.873,84	42.108,16	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	629,79	41.982,00	12.509,09	29.472,91	0,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	148.896,36	151.600,00	140.290,23	11.309,77	0,00	0,00
549100 Verfügungsmittel	0,00	1.500,00	676,49	823,51	0,00	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	4.564,96	4.800,00	4.448,25	351,75	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.446,40	5.100,00	5.099,78	0,22	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	860,00	1.000,00	850,00	150,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.733,35</b>	<b>588.508,00</b>	<b>560.195,45</b>	<b>28.312,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-571.952,24</b>	<b>-587.608,00</b>	<b>-559.842,94</b>	<b>27.765,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-571.952,24</b>	<b>-587.608,00</b>	<b>-559.842,94</b>	<b>27.765,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-571.952,24</b>	<b>-587.608,00</b>	<b>-559.842,94</b>	<b>27.765,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.01**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-571.952,24</b>	<b>-587.619,00</b>	<b>-559.842,94</b>	<b>27.776,06</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.02**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.02 Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.953,80	79.400,00	81.974,54	-2.574,54	0,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.953,80	79.400,00	81.974,54	-2.574,54	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.953,80</b>	<b>79.400,00</b>	<b>81.974,54</b>	<b>-2.574,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.953,80</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-81.974,54</b>	<b>-2.574,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.953,80</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-81.974,54</b>	<b>-2.574,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.953,80</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-81.974,54</b>	<b>-2.574,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.953,80</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-81.974,54</b>	<b>-2.574,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.03**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.03 Örtliche Prüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.025,00	57.962,00	36.025,00	-21.937,00	0,00	
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	36.025,00	57.962,00	36.025,00	-21.937,00	0,00	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.025,00</b>	<b>57.962,00</b>	<b>36.025,00</b>	<b>-21.937,00</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	142.195,60	145.294,00	149.098,93	-3.804,93	0,00	
501100 Beamtenbesoldung	142.195,60	145.294,00	149.098,93	-3.804,93	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000,00	68.047,50	6.952,50	0,00	
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	75.000,00	58.047,50	16.952,50	0,00	
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.195,60</b>	<b>220.294,00</b>	<b>217.146,43</b>	<b>3.147,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.170,60</b>	<b>-162.332,00</b>	<b>-181.121,43</b>	<b>-18.789,43</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.170,60</b>	<b>-162.332,00</b>	<b>-181.121,43</b>	<b>-18.789,43</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.170,60</b>	<b>-162.332,00</b>	<b>-181.121,43</b>	<b>-18.789,43</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.641,00	50.913,00	50.913,00	0,00	0,00	
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.641,00	50.913,00	50.913,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.529,60</b>	<b>-111.419,00</b>	<b>-130.208,43</b>	<b>-18.789,43</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisrechnung 2014

01.111.04



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.318,57	140.800,00	153.671,71	12.871,71	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	0,00	0,00	4.422,04	4.422,04	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	146.318,57	140.800,00	147.749,67	6.949,67	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	119,00	-181,00	0,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	119,00	-181,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.923,38	42.700,00	42.293,79	-406,21	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	24.301,27	42.500,00	42.213,79	-286,21	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	100,00	80,00	-20,00	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	2.622,11	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.161,88	186.166,00	203.319,54	17.153,54	0,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.666,67	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	0,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	99.291,00	118.579,00	102.579,00	-16.000,00	0,00	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	4.871,87	4.871,87	0,00	0,00
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.553,00	6.587,00	6.587,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	133.651,21	61.000,00	85.948,34	24.948,34	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.578,05	337.056,00	167.484,00	-169.572,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	14.416,00	336.556,00	89.212,00	-247.344,00	0,00	0,00
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.927,00	0,00	77.647,00	77.647,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	235,05	500,00	625,00	125,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>440.981,88</b>	<b>707.022,00</b>	<b>566.888,04</b>	<b>-140.133,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.131.314,52	2.562.175,00	2.468.215,97	93.959,03	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	266.161,08	282.918,00	280.187,53	2.730,47	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	268.614,68	277.718,00	256.571,17	21.146,83	0,00	0,00
501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	14.909,00	0,00	121.103,00	-121.103,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	21.355,40	34.183,00	19.672,24	14.510,76	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.868,03	54.787,00	50.485,36	4.301,64	0,00	0,00
504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	363.150,33	489.600,00	397.493,67	92.106,33	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.035.065,00	1.071.556,00	1.231.889,00	-160.333,00	0,00	0,00
506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	109.191,00	351.413,00	110.814,00	240.599,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.444.871,21	1.298.907,00	2.304.357,19	-1.005.450,19	0,00	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.261.740,21	1.298.907,00	1.340.912,19	-42.005,19	0,00	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	137.679,00	0,00	631.360,00	-631.360,00	0,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	45.452,00	0,00	332.085,00	-332.085,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.156,47	279.900,19	294.128,36	-14.228,17	0,00	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.966,88	17.000,00	20.318,22	-3.318,22	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.065,16	197.360,00	191.923,57	5.436,43	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.04**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	40.756,77	36.190,19	36.190,19	0,00	0,00	
525100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	13.541,81	14.640,00	14.636,54	3,46	0,00	
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	9.361,75	8.400,00	8.370,57	29,43	0,00	
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	180,00	61,42	118,58	0,00	
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	464,10	6.130,00	22.627,85	-16.497,85	0,00	
14 - <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	221.054,59	214.000,00	221.756,38	-7.756,38	0,00	
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	215.608,59	214.000,00	215.387,74	-1.387,74	0,00	
571190 <i>Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	5.446,00	0,00	6.368,64	-6.368,64	0,00	
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	547.630,91	672.838,77	645.523,23	27.315,54	0,00	
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	2.150,36	4.110,00	3.573,99	536,01	0,00	
541210 <i>Aufwendungen für Reisekosten</i>	28.543,74	30.085,00	29.859,66	225,34	0,00	
541220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.591,98	2.000,00	1.876,40	123,60	0,00	
542200 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	13.220,49	17.000,00	16.624,77	375,23	0,00	
542300 <i>Leasing</i>	11.989,44	14.000,00	13.427,20	572,80	0,00	
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.588,40	2.700,00	2.588,40	111,60	0,00	
543110 <i>Bürobedarf</i>	79.475,33	84.930,00	80.942,36	3.987,64	0,00	
543120 <i>Telefongebühren</i>	26.384,62	27.550,00	25.452,68	2.097,32	0,00	
543130 <i>Porto- und Versandgebühren</i>	80.376,09	72.000,00	69.854,94	2.145,06	0,00	
543140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	61.413,50	177.203,77	200.202,46	-22.998,69	0,00	
543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	6.112,32	6.860,00	6.446,38	413,62	0,00	
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	184.148,96	180.300,00	176.925,50	3.374,50	0,00	
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	194,71	500,00	340,47	159,53	0,00	
549907 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)</i>	31.500,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	17.940,97	17.600,00	17.408,02	191,98	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.646.027,70</b>	<b>5.027.820,96</b>	<b>5.933.981,13</b>	<b>-906.160,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.205.045,82</b>	<b>-4.320.798,96</b>	<b>-5.367.093,09</b>	<b>-1.046.294,13</b>	<b>0,00</b>	
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.205.045,82</b>	<b>-4.320.798,96</b>	<b>-5.367.093,09</b>	<b>-1.046.294,13</b>	<b>0,00</b>	
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.205.045,82</b>	<b>-4.320.798,96</b>	<b>-5.367.093,09</b>	<b>-1.046.294,13</b>	<b>0,00</b>	
27 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	90.105,00	76.161,00	76.161,00	0,00	0,00	
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	90.105,00	76.161,00	76.161,00	0,00	0,00	
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	31.657,89	18.368,00	32.439,19	-14.071,19	0,00	
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	31.657,89	18.368,00	32.439,19	-14.071,19	0,00	

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.04**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.146.598,71	-4.263.005,96	-5.323.371,28	-1.060.365,32	0,00



**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.05**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.05 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.166,03	100.000,00	144.409,29	44.409,29	0,00	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	56.166,03	100.000,00	144.409,29	44.409,29	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.166,03</b>	<b>100.000,00</b>	<b>144.409,29</b>	<b>44.409,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	425.207,81	439.306,00	456.551,97	-17.245,97	0,00	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	262.583,82	278.366,00	295.336,43	-16.970,43	0,00	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	127.046,94	126.135,00	126.405,53	-270,53	0,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	9.994,49	9.514,00	9.603,40	-89,40	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	25.582,56	25.291,00	25.206,61	84,39	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.756,08	7.500,00	5.573,71	1.926,29	0,00	0,00
541100 <i>Sonstige Personalebenaufwendungen</i>	0,00	0,00	757,08	-757,08	0,00	0,00
543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	5.327,68	6.500,00	4.816,63	1.683,37	0,00	0,00
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	428,40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.963,89</b>	<b>449.806,00</b>	<b>462.125,68</b>	<b>-12.319,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.797,86</b>	<b>-349.806,00</b>	<b>-317.716,39</b>	<b>32.089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.797,86</b>	<b>-349.806,00</b>	<b>-317.716,39</b>	<b>32.089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.797,86</b>	<b>-349.806,00</b>	<b>-317.716,39</b>	<b>32.089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.058,00	127.506,00	127.506,00	0,00	0,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	116.058,00	127.506,00	127.506,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-258.739,86</b>	<b>-222.300,00</b>	<b>-190.210,39</b>	<b>32.089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,50	200,00	236,50	36,50	0,00	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	232,50	200,00	236,50	36,50	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.634,50	3.600,00	1.736,00	-1.864,00	0,00	0,00
456200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.634,50	3.600,00	1.736,00	-1.864,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.867,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.972,50</b>	<b>-3.827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	90.029,55	91.668,00	91.291,40	376,60	0,00	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	90.029,55	91.668,00	91.291,40	376,60	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
543140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.029,55</b>	<b>97.668,00</b>	<b>91.291,40</b>	<b>6.376,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.162,55</b>	<b>-91.868,00</b>	<b>-89.318,90</b>	<b>2.549,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.162,55</b>	<b>-91.868,00</b>	<b>-89.318,90</b>	<b>2.549,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.162,55</b>	<b>-91.868,00</b>	<b>-89.318,90</b>	<b>2.549,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.808,00	139.023,00	139.023,00	0,00	0,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	137.808,00	139.023,00	139.023,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>53.645,45</b>	<b>47.155,00</b>	<b>49.704,10</b>	<b>2.549,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,22	500,00	510,22	10,22	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	510,22	500,00	510,22	10,22	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.025,00	80.500,00	83.746,43	3.246,43	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	101.582,77	80.500,00	83.746,43	3.246,43	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	4.442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.669,14	0,00	185.654,14	185.654,14	0,00	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.536,14	0,00	168.700,28	168.700,28	0,00	0,00
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	135,86	135,86	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	16.133,00	0,00	16.133,00	16.133,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>125.204,36</b>	<b>81.000,00</b>	<b>269.910,79</b>	<b>188.910,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	87.831,28	88.424,00	87.816,02	607,98	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	74.944,96	75.226,00	74.462,27	763,73	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.776,12	10.013,00	10.128,87	-115,87	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	878,53	898,00	909,30	-11,30	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.231,67	2.287,00	2.315,58	-28,58	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234,18	47.194,56	40.409,93	6.784,63	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.109,62	12.109,62	0,00	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.708,15	28.284,94	21.591,46	6.693,48	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.526,03	6.800,00	6.708,85	91,15	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510,22	500,00	510,22	-10,22	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	510,22	500,00	510,22	-10,22	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.204,63	53.822,50	56.066,98	-2.244,48	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.963,38	53.622,50	53.135,51	486,99	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	2.931,47	-2.931,47	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	208,75	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.780,31</b>	<b>189.941,06</b>	<b>184.803,15</b>	<b>5.137,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.575,95</b>	<b>-108.941,06</b>	<b>85.107,64</b>	<b>194.048,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.575,95</b>	<b>-108.941,06</b>	<b>85.107,64</b>	<b>194.048,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.07**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.575,95</b>	<b>-108.941,06</b>	<b>85.107,64</b>	<b>194.048,70</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.423,40	6.880,00	10.399,13	-3.519,13	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.423,40	6.880,00	10.399,13	-3.519,13	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.999,35</b>	<b>-115.821,06</b>	<b>74.708,51</b>	<b>190.529,57</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.08**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.815,76	50.525,00	50.318,00	50.318,00	-207,00	0,00
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	34.593,30	47.025,00	46.734,87	46.734,87	-290,13	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.222,46	3.500,00	3.583,13	3.583,13	83,13	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.300,88	178.100,00	144.893,05	144.893,05	-33.206,95	0,00
441100 Mieten und Pachten	157.668,25	178.000,00	133.508,58	133.508,58	-44.491,42	0,00
446110 Ersatz für Schäden	31.632,63	100,00	11.384,47	11.384,47	11.284,47	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	6.331,47	6.331,47	6.131,47	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.067,47	5.067,47	5.067,47	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	1.264,00	1.264,00	1.064,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>228.116,64</b>	<b>228.825,00</b>	<b>201.542,52</b>	<b>201.542,52</b>	<b>-27.282,48</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	347.733,30	385.540,00	381.058,60	381.058,60	4.481,40	0,00
501100 Beamtenbesoldung	64.473,87	65.261,00	57.844,57	57.844,57	7.416,43	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	221.775,56	254.571,00	254.368,69	254.368,69	202,31	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	17.500,76	16.801,00	19.670,32	19.670,32	-2.869,32	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.983,11	48.907,00	49.175,02	49.175,02	-268,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.505,43	205.952,41	216.542,05	216.542,05	-10.589,64	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.620,10	21.421,71	21.421,71	21.421,71	0,00	0,00
523700 Erstattungen an private Unternehmen	36.414,00	49.500,00	49.194,60	49.194,60	305,40	0,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.038,25	4.000,00	8.982,67	8.982,67	-4.982,67	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.627,26	90.267,88	103.848,69	103.848,69	-13.580,81	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	35.403,06	21.462,82	24.458,97	24.458,97	-2.996,15	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.402,76	19.300,00	8.635,41	8.635,41	10.664,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.471,58	13.700,00	85.556,82	85.556,82	-71.856,82	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	89.471,58	13.700,00	85.556,82	85.556,82	-71.856,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,84	0,00	1.413,89	1.413,89	-1.413,89	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.072,84	0,00	1.413,89	1.413,89	-1.413,89	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.783,15</b>	<b>606.192,41</b>	<b>685.571,36</b>	<b>685.571,36</b>	<b>-79.378,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-494.666,51</b>	<b>-377.367,41</b>	<b>-484.028,84</b>	<b>-484.028,84</b>	<b>-106.661,43</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-494.666,51</b>	<b>-377.367,41</b>	<b>-484.028,84</b>	<b>-484.028,84</b>	<b>-106.661,43</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.08**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-494.666,51</b>	<b>-377.367,41</b>	<b>-484.028,84</b>	<b>-106.661,43</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.858,00	3.043,00	3.043,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.858,00	3.043,00	3.043,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.855,13	31.263,00	18.523,11	12.739,89	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.855,13	31.263,00	18.523,11	12.739,89	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-509.663,64</b>	<b>-405.587,41</b>	<b>-499.508,95</b>	<b>-93.921,54</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.09**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.847,13	29.300,00	68.812,69	39.512,69	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	38.847,13	29.300,00	68.812,69	39.512,69	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.567,13</b>	<b>30.020,00</b>	<b>69.532,69</b>	<b>39.512,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	413.872,06	433.587,00	446.793,35	-13.206,35	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	95.879,32	97.726,00	100.251,04	-2.525,04	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	248.185,70	263.253,00	271.065,12	-7.812,12	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	20.620,33	20.365,00	21.621,17	-1.256,17	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.186,71	52.243,00	53.856,02	-1.613,02	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.980,82	225.800,00	211.974,24	13.825,76	0,00	0,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	13.817,76	14.900,00	14.818,71	81,29	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.485,00	2.759,17	5.725,83	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.665,21	5.880,00	5.862,51	17,49	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	721,29	1.200,00	1.199,82	0,18	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	168.776,56	195.335,00	187.334,03	8.000,97	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.957,92	72.500,00	122.474,47	-49.974,47	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	87.781,76	72.500,00	104.181,48	-31.681,48	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.176,16	0,00	18.292,99	-18.292,99	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.370,00	10.232,81	7.137,19	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.000,00	10.232,81	4.767,19	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.810,80</b>	<b>749.257,00</b>	<b>791.474,87</b>	<b>-42.217,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-651.243,67</b>	<b>-719.237,00</b>	<b>-721.942,18</b>	<b>-2.705,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-651.243,67</b>	<b>-719.237,00</b>	<b>-721.942,18</b>	<b>-2.705,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-651.243,67</b>	<b>-719.237,00</b>	<b>-721.942,18</b>	<b>-2.705,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.777,00	3.861,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.777,00	3.861,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.09**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-646.466,67</b>	<b>-715.376,00</b>	<b>-718.081,18</b>	<b>-2.705,18</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.10**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.10 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.419,06	10.000,00	7.541,22	-2.458,78	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	8.419,06	10.000,00	7.541,22	-2.458,78	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.419,06</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.541,22</b>	<b>-2.458,78</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	8.330,32	12.886,00	12.850,92	35,08	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.398,61	10.186,00	10.142,97	43,03	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	830,98	851,00	865,30	-14,30	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.100,73	1.849,00	1.842,65	6,35	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.611,51	43.500,00	43.445,76	54,24	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.611,51	43.500,00	43.445,76	54,24	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.402,99	95.160,00	80.604,07	14.555,93	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.309,43	790,00	9.456,15	-8.666,15	0,00	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.368,80	87.870,00	66.198,96	21.671,04	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.724,76	6.500,00	4.948,96	1.551,04	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.344,82</b>	<b>151.546,00</b>	<b>136.900,75</b>	<b>14.645,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.925,76</b>	<b>-141.546,00</b>	<b>-129.359,53</b>	<b>12.186,47</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.925,76</b>	<b>-141.546,00</b>	<b>-129.359,53</b>	<b>12.186,47</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.925,76</b>	<b>-141.546,00</b>	<b>-129.359,53</b>	<b>12.186,47</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.397,51	3.708,00	3.728,67	-20,67	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.397,51	3.708,00	3.728,67	-20,67	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-126.323,27</b>	<b>-145.254,00</b>	<b>-133.088,20</b>	<b>12.165,80</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnisrechnung 2014

01.111.11



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.979,07	70.300,00	102.233,79	31.933,79	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	85.979,07	70.300,00	102.233,79	31.933,79	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.181,69	2.200,00	4.614,55	2.414,55	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.008,00	1.000,00	1.004,00	4,00	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	5.973,69	0,00	2.410,55	2.410,55	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.388,54	16.575,00	12.135,96	-4.439,04	0,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	15.332,27	7.000,00	3.511,23	-3.488,77	0,00	0,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	8.014,97	8.014,97	0,00	0,00
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.056,27	9.575,00	609,76	-8.965,24	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	89,25	500,00	20,00	-480,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	89,25	500,00	20,00	-480,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	42.116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	42.116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>153.754,93</b>	<b>89.575,00</b>	<b>119.004,30</b>	<b>29.429,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.928.709,64	1.968.953,00	1.920.874,74	48.078,26	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	44.609,27	46.239,00	47.198,67	-959,67	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.475.596,03	1.507.622,00	1.468.296,06	39.325,94	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	115.741,96	114.175,00	113.107,19	1.067,81	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	292.762,38	300.917,00	292.272,82	8.644,18	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.070,35	203.929,22	201.525,43	2.403,79	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.704,74	22.000,00	18.789,17	3.210,83	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.109,29	5.343,40	4.039,04	1.304,36	0,00	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	139.922,20	136.500,00	136.262,46	237,54	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.246,21	37.985,82	39.985,82	-2.000,00	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.087,91	2.100,00	2.448,94	-348,94	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.758,99	153.500,00	172.051,88	-18.551,88	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	156.291,13	153.500,00	168.906,44	-15.406,44	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.467,86	0,00	3.145,44	-3.145,44	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.409,32	36.648,78	50.416,73	-13.767,95	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.619,30	6.300,00	16.661,78	-10.361,78	0,00	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.827,40	7.658,84	8.730,24	-1.071,40	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.393,44	15.918,00	15.393,44	524,56	0,00	0,00
542300 Leasing	3.302,25	0,00	3.302,25	-3.302,25	0,00	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	450,00	431,52	18,48	0,00	0,00
543120 Telefongebühren	1.425,46	1.500,00	1.083,56	416,44	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.307,95	4.711,94	4.711,94	0,00	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,00	110,00	102,00	8,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.324.948,30</b>	<b>2.363.031,00</b>	<b>2.344.868,78</b>	<b>18.162,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****01.111.11**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.171.193,37</b>	<b>-2.273.456,00</b>	<b>-2.225.864,48</b>	<b>47.591,52</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.171.193,37</b>	<b>-2.273.456,00</b>	<b>-2.225.864,48</b>	<b>47.591,52</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.171.193,37</b>	<b>-2.273.456,00</b>	<b>-2.225.864,48</b>	<b>47.591,52</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.431.934,47	2.266.018,00	2.460.365,74	194.347,74	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.431.934,47	2.266.018,00	2.460.365,74	194.347,74	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.869,00	64.231,00	64.231,00	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	66.869,00	64.231,00	64.231,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>193.872,10</b>	<b>-71.669,00</b>	<b>170.270,26</b>	<b>241.939,26</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****02.121.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.256,18	30.000,00	41.032,42	11.032,42	0,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.256,18	30.000,00	41.032,42	11.032,42	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.256,18</b>	<b>30.000,00</b>	<b>41.032,42</b>	<b>11.032,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,79	30.000,00	22.751,00	7.249,00	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.734,79	30.000,00	22.751,00	7.249,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,83	500,00	44,84	455,16	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,83	500,00	44,84	455,16	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.774,62</b>	<b>30.500,00</b>	<b>22.795,84</b>	<b>7.704,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.481,56</b>	<b>-500,00</b>	<b>18.236,58</b>	<b>18.736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.481,56</b>	<b>-500,00</b>	<b>18.236,58</b>	<b>18.736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.481,56</b>	<b>-500,00</b>	<b>18.236,58</b>	<b>18.736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.472,12	4.740,00	9.609,83	-4.869,83	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.472,12	4.740,00	9.609,83	-4.869,83	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.990,56</b>	<b>-5.240,00</b>	<b>8.626,75</b>	<b>13.866,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****02.122.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.179,81	330.000,00	271.509,95	-58.490,05	0,00	0,00
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	218.417,38	290.000,00	233.727,05	-56.272,95	0,00	0,00
	432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	32.762,43	40.000,00	37.782,90	-2.217,10	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,60	3.000,00	3.907,00	907,00	0,00	0,00
	442100 <i>Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	3.523,60	3.000,00	3.907,00	907,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.143,63	152.500,00	203.390,40	50.890,40	0,00	0,00
	456100 <i>Bußgelder</i>	190.143,63	152.500,00	203.390,40	50.890,40	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>444.847,04</b>	<b>487.500,00</b>	<b>478.807,35</b>	<b>-8.692,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	445.679,02	467.425,00	489.266,66	-21.841,66	0,00	0,00
	501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	183.564,97	195.571,00	216.216,79	-20.645,79	0,00	0,00
	501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	196.894,44	212.750,00	213.635,63	-885,63	0,00	0,00
	501900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigte</i>	7.593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	15.686,38	16.330,00	16.403,80	-73,80	0,00	0,00
	502900 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-</i>	568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	39.236,16	42.774,00	43.010,44	-236,44	0,00	0,00
	503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	2.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,62	6.000,00	6.695,19	-695,19	0,00	0,00
	524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	2.737,78	3.000,00	3.662,95	-662,95	0,00	0,00
	528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	1.496,84	3.000,00	3.032,24	-32,24	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400,37	300,00	541,48	-241,48	0,00	0,00
	571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	400,37	300,00	541,48	-241,48	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.615,44	190.985,00	143.204,17	47.780,83	0,00	0,00
	541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	119,14	730,00	1.632,03	-902,03	0,00	0,00
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	4.927,95	4.900,00	4.800,00	100,00	0,00	0,00
	543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	124.213,35	180.000,00	136.417,14	43.582,86	0,00	0,00
	549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.929,45</b>	<b>664.710,00</b>	<b>639.707,50</b>	<b>25.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.082,41</b>	<b>-177.210,00</b>	<b>-160.900,15</b>	<b>16.309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.082,41</b>	<b>-177.210,00</b>	<b>-160.900,15</b>	<b>16.309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****02.122.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.082,41</b>	<b>-177.210,00</b>	<b>-160.900,15</b>	<b>16.309,85</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.599,51	26.199,00	29.754,07	-3.555,07	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.599,51	26.199,00	29.754,07	-3.555,07	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-164.489,92</b>	<b>-202.205,00</b>	<b>-189.450,22</b>	<b>12.754,78</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****02.126.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.176,75	158.500,00	195.299,05	36.799,05	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	24.590,67	24.590,67	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	16.731,96	17.000,00	17.129,30	129,30	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	148.444,79	141.500,00	153.579,08	12.079,08	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.630,56	27.000,00	25.929,30	-1.070,70	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	24.630,56	27.000,00	25.929,30	-1.070,70	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,95	100,00	165,00	65,00	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	3.497,95	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267,44	0,00	5.522,52	5.522,52	0,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.267,44	0,00	2.575,85	2.575,85	0,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.946,67	2.946,67	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>197.572,70</b>	<b>185.600,00</b>	<b>226.915,87</b>	<b>41.315,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	353.115,71	439.179,00	397.623,11	41.555,89	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	353.115,71	439.179,00	397.623,11	41.555,89	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.974,62	273.200,29	180.422,15	92.778,14	24.590,67	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.957,14	2.000,00	1.948,94	51,06	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.288,28	95.420,00	89.235,83	6.184,17	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	10.889,94	11.000,29	11.000,29	0,00	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.025,03	8.400,00	8.025,04	374,96	0,00	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	62.573,29	85.000,00	73.272,46	11.727,54	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.984,33	25.000,00	15.909,77	9.090,23	24.590,67	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.256,61	46.380,00	-18.970,18	65.350,18	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.393,58	226.500,00	248.971,42	-22.471,42	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	229.374,49	226.500,00	247.938,15	-21.438,15	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.019,09	0,00	1.033,27	-1.033,27	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.358,37	144.600,00	118.176,33	26.423,67	14.937,50	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	133,40	4.000,00	90,30	3.909,70	0,00	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.502,13	20.000,00	19.512,18	487,82	0,00	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.895,02	30.000,00	29.475,57	524,43	0,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.563,37	38.000,00	33.834,55	4.165,45	0,00	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.937,50	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.816,93	20.500,00	20.467,02	32,98	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.944,02	14.500,00	13.310,71	1.189,29	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.503,50	2.600,00	1.486,00	1.114,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2014****02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.942,28</b>	<b>1.085.579,29</b>	<b>947.293,01</b>	<b>138.286,28</b>	<b>39.528,17</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-698.369,58</b>	<b>-899.979,29</b>	<b>-720.377,14</b>	<b>179.602,15</b>	<b>-39.528,17</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-698.369,58</b>	<b>-899.979,29</b>	<b>-720.377,14</b>	<b>179.602,15</b>	<b>-39.528,17</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-698.369,58</b>	<b>-899.979,29</b>	<b>-720.377,14</b>	<b>179.602,15</b>	<b>-39.528,17</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.140,91	8.052,00	1.826,88	6.225,12	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.140,91	8.052,00	1.826,88	6.225,12	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-701.510,49</b>	<b>-908.031,29</b>	<b>-722.204,02</b>	<b>185.827,27</b>	<b>-39.528,17</b>



**Teilergebnisrechnung 2014****02.127.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.127 Rettungsdienst  
**Produkt:** 02.127.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922.300,21	1.500.000,00	1.637.198,13	137.198,13	0,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.922.300,21	1.500.000,00	1.636.351,69	136.351,69	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	846,44	846,44	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.922.300,21</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.637.198,13</b>	<b>137.198,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.373.233,90	1.090.254,00	1.079.751,05	10.502,95	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	1.281.423,65	1.024.751,00	930.830,16	93.920,84	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	74.527,51	53.172,00	119.328,30	-66.156,30	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	3.510,49	1.530,00	6.543,35	-5.013,35	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.772,25	10.801,00	23.049,24	-12.248,24	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.403,75	88.000,00	72.857,87	15.142,13	0,00	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	67.237,92	76.000,00	71.816,83	4.183,17	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.165,83	12.000,00	1.041,04	10.958,96	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883,06	15.800,00	13.519,19	2.280,81	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.171,62	0,00	1.115,62	-1.115,62	0,00	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600,00	1.095,00	505,00	0,00	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.000,00	9.689,54	2.310,46	0,00	0,00
543120 Telefongebühren	1.711,44	2.000,00	1.619,03	380,97	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.520,71</b>	<b>1.194.054,00</b>	<b>1.166.128,11</b>	<b>27.925,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>460.779,50</b>	<b>305.946,00</b>	<b>471.070,02</b>	<b>165.124,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>460.779,50</b>	<b>305.946,00</b>	<b>471.070,02</b>	<b>165.124,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>460.779,50</b>	<b>305.946,00</b>	<b>471.070,02</b>	<b>165.124,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2014****02.127.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.127 Rettungsdienst  
**Produkt:** 02.127.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	460.779,50	305.946,00	471.070,02	165.124,02	0,00

## Teilergebnisrechnung 2014

03.211.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.611,47	531.400,00	547.391,78	15.991,78	0,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	381.619,00	396.000,00	396.196,00	196,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	144.992,47	135.400,00	151.195,78	15.795,78	0,00	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.052,72	186.500,00	217.170,13	30.670,13	0,00	
436100 Zweckgebundene Abgaben	235.052,72	186.500,00	217.170,13	30.670,13	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,12	100,00	16.535,58	16.435,58	0,00	
446110 Ersatz für Schäden	1.467,12	100,00	16.535,58	16.435,58	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0,00	9.119,93	9.119,93	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	240,00	0,00	9.119,93	9.119,93	0,00	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>763.371,31</b>	<b>718.000,00</b>	<b>790.217,42</b>	<b>72.217,42</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	405.977,44	407.032,00	425.927,07	-18.895,07	0,00	
501100 Beamtenbesoldung	30.958,31	32.071,00	32.405,04	-334,04	0,00	
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	285.674,80	292.279,00	304.454,19	-12.175,19	0,00	
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	8.743,55	2.392,00	4.882,00	-2.490,00	0,00	
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	22.396,09	22.460,00	24.145,28	-1.685,28	0,00	
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.863,55	57.827,00	60.025,09	-2.198,09	0,00	
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.066,40	3,00	15,47	-12,47	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.102,65	722.831,02	679.954,55	42.876,47	19.210,05	
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.565,67	182.758,59	177.800,69	4.957,90	0,00	
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.496,07	337.095,00	316.657,25	20.437,75	0,00	
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	90.696,96	87.991,81	103.911,32	-15.919,51	0,00	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.666,16	32.550,83	22.371,64	10.179,19	5.513,14	
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.841,62	30.624,16	30.239,01	385,15	269,60	
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.059,70	2.120,61	2.072,62	47,99	33,59	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.440,28	46.035,91	26.902,02	19.133,89	13.393,72	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	336,19	3.654,11	0,00	3.654,11	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	376.172,98	356.200,00	379.634,52	-23.434,52	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	366.654,71	356.200,00	363.960,20	-7.760,20	0,00	
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.518,27	0,00	15.674,32	-15.674,32	0,00	
15 - Transferaufwendungen	719.379,13	731.201,00	771.413,32	-40.212,32	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	719.379,13	731.201,00	771.413,32	-40.212,32	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.214,60	241.201,07	223.994,62	17.206,45	4.814,68	
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.400,01	21.000,00	20.174,16	825,84	0,00	
542300 Leasing	74.970,00	78.500,00	76.118,85	2.381,15	0,00	
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.019,70	2.850,00	2.150,37	699,63	0,00	
543120 Telefongebühren	10.396,08	13.017,74	10.233,52	2.784,22	759,12	
543130 Porto- und Versandgebühren	888,90	950,00	942,81	7,19	0,00	
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.641,52	52.883,33	47.699,23	5.184,10	3.628,87	
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.562,78	70.000,00	65.285,24	4.714,76	0,00	

**Teilergebnisrechnung 2014****03.211.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.335,61	2.000,00	1.390,44	609,56	426,69	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.267.846,80</b>	<b>2.458.465,09</b>	<b>2.480.924,08</b>	<b>-22.458,99</b>	<b>24.024,73</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.504.475,49</b>	<b>-1.740.465,09</b>	<b>-1.690.706,66</b>	<b>49.758,43</b>	<b>-24.024,73</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.504.475,49</b>	<b>-1.740.465,09</b>	<b>-1.690.706,66</b>	<b>49.758,43</b>	<b>-24.024,73</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.504.475,49</b>	<b>-1.740.465,09</b>	<b>-1.690.706,66</b>	<b>49.758,43</b>	<b>-24.024,73</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.793,58	131.346,00	122.816,48	8.529,52	0,00	
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	117.793,58	131.346,00	122.816,48	8.529,52	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.622.269,07</b>	<b>-1.871.811,09</b>	<b>-1.813.523,14</b>	<b>58.287,95</b>	<b>-24.024,73</b>	

**Teilergebnisrechnung 2014****03.212.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.178,77	162.300,00	178.239,28	15.939,28	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	65.000,00	47.500,00	59.637,76	12.137,76	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	124.178,77	114.800,00	118.601,52	3.801,52	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.587,95	100,00	601,24	501,24	0,00	0,00
	446110 Ersatz für Schäden	6.587,95	100,00	601,24	501,24	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.766,72</b>	<b>162.400,00</b>	<b>178.940,12</b>	<b>16.540,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	199.082,19	207.656,00	208.271,70	-615,70	0,00	0,00
	501100 Beamtenbesoldung	4.695,40	4.858,00	4.964,52	-106,52	0,00	0,00
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	143.085,26	159.056,00	158.945,94	110,06	0,00	0,00
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	8.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	11.214,10	11.992,00	12.053,00	-61,00	0,00	0,00
	502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.556,31	31.750,00	32.308,24	-558,24	0,00	0,00
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.621,30	393.692,36	341.742,54	51.949,82	17.381,37	0,00
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	27.867,51	22.579,71	5.287,80	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261.589,12	242.930,00	222.188,80	20.741,20	0,00	0,00
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	60.376,87	50.074,82	50.576,06	-501,24	0,00	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.163,62	25.200,00	23.716,06	1.483,94	0,00	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.269,09	17.691,63	6.779,89	10.911,74	7.638,22	0,00
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	4.138,00	3.247,55	890,45	623,32	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.267,60	23.990,40	12.294,47	11.695,93	8.111,83	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.255,00	1.800,00	360,00	1.440,00	1.008,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304.104,78	285.300,00	299.065,92	-13.765,92	0,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	294.960,87	285.300,00	295.176,68	-9.876,68	0,00	0,00
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.143,91	0,00	3.889,24	-3.889,24	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.788,41	101.775,39	107.437,42	-5.662,03	1.392,81	0,00
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
	542300 Leasing	0,00	1.000,00	328,24	671,76	0,00	0,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	910,00	486,38	423,62	0,00	0,00
	543120 Telefongebühren	3.621,86	4.778,69	3.533,67	1.245,02	306,64	0,00
	543130 Porto- und Versandgebühren	630,46	700,00	503,32	196,68	0,00	0,00
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.159,75	15.069,68	13.518,01	1.551,67	1.086,17	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.025,49	28.000,00	25.653,14	2.346,86	0,00	0,00
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.899,33	51.277,02	63.414,66	-12.137,64	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2014****03.212.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>987.596,68</b>	<b>988.423,75</b>	<b>956.517,58</b>	<b>31.906,17</b>	<b>18.774,18</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-791.829,96</b>	<b>-826.023,75</b>	<b>-777.577,46</b>	<b>48.446,29</b>	<b>-18.774,18</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-791.829,96</b>	<b>-826.023,75</b>	<b>-777.577,46</b>	<b>48.446,29</b>	<b>-18.774,18</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-791.829,96</b>	<b>-826.023,75</b>	<b>-777.577,46</b>	<b>48.446,29</b>	<b>-18.774,18</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.465,06	34.783,00	49.564,56	-14.781,56	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.465,06	34.783,00	49.564,56	-14.781,56	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-811.295,02</b>	<b>-860.806,75</b>	<b>-827.142,02</b>	<b>33.664,73</b>	<b>-18.774,18</b>

## Teilergebnisrechnung 2014

03.215.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.159,64	250.100,00	274.337,84	24.237,84	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	67.500,00	55.000,00	65.002,78	10.002,78	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	203.659,64	195.100,00	209.335,06	14.235,06	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.422,02	7.720,00	7.082,13	-637,87	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	7.602,32	7.520,00	5.614,61	-1.905,39	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	11.819,70	200,00	1.467,52	1.267,52	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,00	50,00	6,90	-43,10	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27,00	50,00	6,90	-43,10	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>290.608,66</b>	<b>257.870,00</b>	<b>281.426,87</b>	<b>23.556,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	224.492,19	226.296,00	205.248,13	21.047,87	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	9.391,04	9.717,00	9.930,05	-213,05	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	156.652,13	169.500,00	150.866,68	18.633,32	0,00	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	10.655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	12.497,87	13.047,00	13.370,09	-323,09	0,00	0,00
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.419,33	34.032,00	31.081,31	2.950,69	0,00	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	3.060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.669,58	617.335,03	537.234,82	80.100,21	21.158,39	21.158,39
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.311,76	105.772,46	85.321,92	20.450,54	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.372,46	335.620,00	310.541,07	25.078,93	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	70.593,54	66.861,05	67.015,90	-154,85	0,00	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	64,61	500,00	64,61	435,39	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.744,59	21.866,47	18.259,69	3.606,78	110,89	110,89
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.371,89	57.622,87	28.920,45	28.702,42	20.091,64	20.091,64
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	646,64	2.200,00	1.914,87	285,13	199,59	199,59
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.844,09	25.612,18	24.408,31	1.203,87	756,27	756,27
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	720,00	1.280,00	788,00	492,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	406.153,98	387.000,00	406.679,33	-19.679,33	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	398.491,44	387.000,00	396.436,03	-9.436,03	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.662,54	0,00	10.243,30	-10.243,30	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.784,53	171.482,93	169.428,71	2.054,22	6.195,62	6.195,62
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.483,54	6.000,00	5.483,54	516,46	0,00	0,00
542300 Leasing	11.120,52	12.000,00	11.082,25	917,75	0,00	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	490,54	680,00	485,72	194,28	0,00	0,00
543120 Telefongebühren	4.287,97	6.303,02	3.777,18	2.525,84	423,64	423,64
543130 Porto- und Versandgebühren	1.321,79	1.550,00	1.435,39	114,61	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.535,96	19.814,22	18.245,02	1.569,20	1.098,44	1.098,44

**Teilergebnisrechnung 2014****03.215.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.711,04	62.000,00	60.775,89	1.224,11	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.833,17	63.135,69	68.143,72	-5.008,03	4.673,54
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.398.100,28</b>	<b>1.402.113,96</b>	<b>1.318.590,99</b>	<b>83.522,97</b>	<b>27.354,01</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.107.491,62</b>	<b>-1.144.243,96</b>	<b>-1.037.164,12</b>	<b>107.079,84</b>	<b>-27.354,01</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.107.491,62</b>	<b>-1.144.243,96</b>	<b>-1.037.164,12</b>	<b>107.079,84</b>	<b>-27.354,01</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.107.491,62</b>	<b>-1.144.243,96</b>	<b>-1.037.164,12</b>	<b>107.079,84</b>	<b>-27.354,01</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.451,65	104.069,00	100.556,41	3.512,59	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.451,65	104.069,00	100.556,41	3.512,59	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.145.943,27</b>	<b>-1.248.312,96</b>	<b>-1.137.720,53</b>	<b>110.592,43</b>	<b>-27.354,01</b>



## Teilergebnisrechnung 2014

03.217.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien  
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.755,79	471.500,00	586.404,58	114.904,58	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	97.649,52	65.000,00	119.159,74	54.159,74	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	454.106,27	406.500,00	467.244,84	60.744,84	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.520,42	12.600,00	11.605,84	-994,16	0,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	13.573,70	12.500,00	9.238,35	-3.261,65	0,00	0,00
	446110 Ersatz für Schäden	946,72	100,00	2.367,49	2.267,49	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,49	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32,49	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>566.308,70</b>	<b>484.610,00</b>	<b>598.010,42</b>	<b>113.400,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	333.386,32	355.100,00	334.917,43	20.182,57	0,00	0,00
	501100 Beamtenbesoldung	18.781,45	19.434,00	19.859,76	-425,76	0,00	0,00
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	245.819,92	263.401,00	247.051,17	16.349,83	0,00	0,00
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	19.732,90	20.391,00	19.277,54	1.113,46	0,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.052,05	51.874,00	48.728,96	3.145,04	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.113,71	954.942,07	753.209,22	201.732,85	137.669,78	137.669,78
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.310,83	218.535,53	91.625,50	126.910,03	126.910,03	126.910,03
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425.282,07	525.350,00	481.047,64	44.302,36	0,00	0,00
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	69.343,38	53.043,02	54.325,69	-1.282,67	0,00	0,00
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.225,70	800,00	521,46	278,54	0,00	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.937,60	32.499,03	23.450,13	9.048,90	2.123,07	2.123,07
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	48.986,40	62.198,52	52.334,50	9.864,02	6.904,81	6.904,81
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.458,32	34.473,89	24.932,49	9.541,40	58,59	58,59
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.409,41	27.542,08	24.791,81	2.750,27	1.673,28	1.673,28
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160,00	500,00	180,00	320,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	617.156,44	588.500,00	631.832,13	-43.332,13	0,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	606.652,40	588.500,00	611.461,43	-22.961,43	0,00	0,00
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.504,04	0,00	20.370,70	-20.370,70	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	121.897,00	132.320,00	0,00	132.320,00	0,00	0,00
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.897,00	132.320,00	0,00	132.320,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.926,56	288.155,12	289.357,17	-1.202,05	8.737,32	8.737,32
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.811,40	23.000,00	22.811,40	188,60	0,00	0,00
	542300 Leasing	23.327,17	25.000,00	24.329,36	670,64	0,00	0,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	910,00	439,47	470,53	0,00	0,00
	543120 Telefongebühren	4.529,24	10.767,43	4.978,02	5.789,41	0,00	0,00
	543130 Porto- und Versandgebühren	2.971,04	2.800,00	2.205,75	594,25	0,00	0,00
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.954,23	53.617,14	44.510,19	9.106,95	4.049,54	4.049,54
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.758,25	120.000,00	119.998,57	1,43	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2014****03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien  
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	60.143,71	52.060,55	70.084,41	-18.023,86	4.687,78	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.082.480,03</b>	<b>2.319.017,19</b>	<b>2.009.315,95</b>	<b>309.701,24</b>	<b>146.407,10</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.516.171,33</b>	<b>-1.834.407,19</b>	<b>-1.411.305,53</b>	<b>423.101,66</b>	<b>-146.407,10</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.516.171,33</b>	<b>-1.834.407,19</b>	<b>-1.411.305,53</b>	<b>423.101,66</b>	<b>-146.407,10</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.516.171,33</b>	<b>-1.834.407,19</b>	<b>-1.411.305,53</b>	<b>423.101,66</b>	<b>-146.407,10</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.835,16	58.310,00	35.960,56	22.349,44	0,00	
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	40.835,16	58.310,00	35.960,56	22.349,44	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.557.006,49</b>	<b>-1.892.717,19</b>	<b>-1.447.266,09</b>	<b>445.451,10</b>	<b>-146.407,10</b>	

**Teilergebnisrechnung 2014****03.221.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.221 Sonderschulen  
**Produkt:** 03.221.01 Sonderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.889,09	7.491,00	10.594,72	-3.103,72	0,00	
501100 Beamtenbesoldung	4.695,52	4.859,00	4.964,93	-105,93	0,00	
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.493,95	2.085,00	4.409,57	-2.324,57	0,00	
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	204,79	169,00	347,22	-178,22	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	494,83	378,00	873,00	-495,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	370.162,00	380.500,00	380.418,00	82,00	0,00	
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	370.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
537900 Zweckverbandsumlagen "Umlagen nach § 19 GkG"	0,00	380.500,00	380.418,00	82,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.051,09</b>	<b>387.991,00</b>	<b>391.012,72</b>	<b>-3.021,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-378.051,09</b>	<b>-387.991,00</b>	<b>-391.012,72</b>	<b>-3.021,72</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-378.051,09</b>	<b>-387.991,00</b>	<b>-391.012,72</b>	<b>-3.021,72</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-378.051,09</b>	<b>-387.991,00</b>	<b>-391.012,72</b>	<b>-3.021,72</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-378.051,09</b>	<b>-387.991,00</b>	<b>-391.012,72</b>	<b>-3.021,72</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnisrechnung 2014****03.241.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen 501100 Beamtenbesoldung	8.890,02 8.890,02	9.134,00 9.134,00	9.249,56 9.249,56	-115,56 -115,56	0,00 0,00	0,00 0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 527910 Schülerbeförderungskosten	1.029.171,75 1.029.171,75	1.070.379,00 1.070.379,00	1.000.271,73 1.000.271,73	70.107,27 70.107,27	0,00 0,00	0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.061,77</b>	<b>1.079.513,00</b>	<b>1.009.521,29</b>	<b>69.991,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.038.061,77</b>	<b>-1.079.513,00</b>	<b>-1.009.521,29</b>	<b>69.991,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.038.061,77</b>	<b>-1.079.513,00</b>	<b>-1.009.521,29</b>	<b>69.991,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.038.061,77</b>	<b>-1.079.513,00</b>	<b>-1.009.521,29</b>	<b>69.991,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.038.061,77</b>	<b>-1.079.513,00</b>	<b>-1.009.521,29</b>	<b>69.991,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****03.243.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.315,00	20.000,00	2.706,52	-17.293,48	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.315,00	20.000,00	2.706,52	-17.293,48	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.315,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.706,52</b>	<b>-17.293,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	28.673,50	29.735,00	30.470,35	-735,35	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	28.673,50	29.735,00	30.470,35	-735,35	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.315,00	20.765,00	2.706,52	18.058,48	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.315,00	20.765,00	2.706,52	18.058,48	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.988,50</b>	<b>50.500,00</b>	<b>33.176,87</b>	<b>17.323,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.673,50</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.470,35</b>	<b>29,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.673,50</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.470,35</b>	<b>29,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.673,50</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.470,35</b>	<b>29,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.673,50</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.470,35</b>	<b>29,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****04.252.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493,71	1.500,00	15.533,72	14.033,72	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.493,71	1.500,00	1.493,72	-6,28	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,15	500,00	394,00	-106,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.053,15	500,00	394,00	-106,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.546,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.927,72</b>	<b>13.927,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	57.481,91	89.140,00	82.914,23	6.225,77	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	23.661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.745,72	72.733,00	64.883,65	7.849,35	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	2.109,56	2.073,00	5.003,19	-2.930,19	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.965,11	14.334,00	13.027,39	1.306,61	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.314,68	42.632,82	22.789,57	19.843,25	0,00	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.604,50	2.820,72	788,89	2.031,83	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.882,25	7.550,00	7.514,79	35,21	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	237,88	3.212,10	3.212,10	0,00	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.166,68	25.000,00	8.599,99	16.400,01	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.423,37	2.450,00	2.431,81	18,19	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.600,00	241,99	1.358,01	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.995,94	20.600,00	26.995,95	-6.395,95	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.995,94	20.600,00	26.995,95	-6.395,95	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	37.201,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.201,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,76	400,00	3,44	396,56	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13,76	15,00	3,44	11,56	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.007,29</b>	<b>156.792,82</b>	<b>136.723,19</b>	<b>20.069,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.460,43</b>	<b>-154.792,82</b>	<b>-120.795,47</b>	<b>33.997,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.460,43</b>	<b>-154.792,82</b>	<b>-120.795,47</b>	<b>33.997,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.460,43</b>	<b>-154.792,82</b>	<b>-120.795,47</b>	<b>33.997,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****04.252.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773,54	1.221,00	1.964,44	-743,44	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.773,54	1.221,00	1.964,44	-743,44	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-154.233,97</b>	<b>-156.013,82</b>	<b>-122.759,91</b>	<b>33.253,91</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****04.261.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.478,40	90.900,00	105.945,74	15.045,74	0,00	0,00
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	13.572,55	0,00	14.994,00	14.994,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	90.905,85	90.900,00	90.951,74	51,74	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	3.100,00	6.054,47	2.954,47	0,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	5.300,00	3.000,00	5.622,50	2.622,50	0,00	0,00
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	431,97	331,97	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.778,40</b>	<b>94.000,00</b>	<b>112.000,21</b>	<b>18.000,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.068,55	4.545,00	4.904,18	-359,18	0,00	0,00
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.862,14	3.565,00	3.602,99	-37,99	0,00	0,00
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	305,50	-305,50	0,00	0,00
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	242,71	267,00	270,15	-3,15	0,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-36,30	713,00	725,11	-12,11	0,00	0,00
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,43	-0,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.601,53	80.496,91	96.407,96	-15.911,05	0,00	0,00
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.572,55	38.800,00	53.747,99	-14.947,99	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.103,02	38.000,00	38.555,12	-555,12	0,00	0,00
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.925,96	2.196,91	2.528,88	-331,97	0,00	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	75,97	424,03	0,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.500,00	-500,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.905,85	90.900,00	90.951,74	-51,74	0,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	90.905,85	90.900,00	90.951,74	-51,74	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,34	70,00	67,34	2,66	0,00	0,00
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	70,00	67,34	2,66	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.643,27</b>	<b>214.011,91</b>	<b>230.331,22</b>	<b>-16.319,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.864,87</b>	<b>-120.011,91</b>	<b>-118.331,01</b>	<b>1.680,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.864,87</b>	<b>-120.011,91</b>	<b>-118.331,01</b>	<b>1.680,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.864,87</b>	<b>-120.011,91</b>	<b>-118.331,01</b>	<b>1.680,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2014****04.261.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.315,25	11.102,00	21.201,13	-10.099,13	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.315,25	11.102,00	21.201,13	-10.099,13	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.180,12</b>	<b>-131.113,91</b>	<b>-139.532,14</b>	<b>-8.418,23</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****04.262.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.262 Musikpflege  
**Produkt:** 04.262.01 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.605,63	15.700,00	39.590,43	23.890,43	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	7.376,19	6.200,00	17.260,86	11.060,86	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	50,00	100,00	1.989,57	1.889,57	0,00	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	11.179,44	9.400,00	20.340,00	10.940,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.605,63</b>	<b>15.700,00</b>	<b>39.590,43</b>	<b>23.890,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	4.068,55	4.545,00	4.598,25	-53,25	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.862,14	3.565,00	3.602,99	-37,99	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	242,71	267,00	270,15	-3,15	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-36,30	713,00	725,11	-12,11	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.535,01	21.611,80	26.599,90	-4.988,10	0,00	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500,02	2.803,55	0,00	2.803,55	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	8.341,88	9.408,25	11.297,82	-1.889,57	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.693,11	9.400,00	15.302,08	-5.902,08	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.503,86	40.500,00	40.503,86	-3,86	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.503,86	40.500,00	40.503,86	-3,86	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.960,00	3.600,00	2.938,77	661,23	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.960,00	3.600,00	2.938,77	661,23	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.067,42</b>	<b>70.256,80</b>	<b>74.640,78</b>	<b>-4.383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.461,79</b>	<b>-54.556,80</b>	<b>-35.050,35</b>	<b>19.506,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.461,79</b>	<b>-54.556,80</b>	<b>-35.050,35</b>	<b>19.506,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.461,79</b>	<b>-54.556,80</b>	<b>-35.050,35</b>	<b>19.506,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.182,50	5.957,00	5.224,24	732,76	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.182,50	5.957,00	5.224,24	732,76	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.644,29</b>	<b>-60.513,80</b>	<b>-40.274,59</b>	<b>20.239,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2014

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	315.608,00	293.000,00	292.515,00	485,00	0,00	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	315.608,00	293.000,00	292.515,00	485,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.608,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>292.515,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.608,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-292.515,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.608,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-292.515,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-315.608,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-292.515,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-315.608,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-292.515,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****04.271.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.271 Volkshochschulen  
**Produkt:** 04.271.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098,83	35.100,00	35.098,83	-1,17	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	35.098,83	35.100,00	35.098,83	-1,17	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.098,83</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.098,83</b>	<b>-101,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.685,66	158.303,75	53.408,11	104.895,64	0,00	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.407,28	52.000,00	47.104,36	4.895,64	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	10.278,38	6.303,75	6.303,75	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.100,00	35.098,83	1,17	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.100,00	35.098,83	1,17	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	109.658,36	129.900,00	129.865,00	35,00	0,00	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	109.658,36	129.900,00	129.865,00	35,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.442,85</b>	<b>323.303,75</b>	<b>218.371,94</b>	<b>104.931,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.344,02</b>	<b>-288.103,75</b>	<b>-183.273,11</b>	<b>104.830,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.344,02</b>	<b>-288.103,75</b>	<b>-183.273,11</b>	<b>104.830,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.344,02</b>	<b>-288.103,75</b>	<b>-183.273,11</b>	<b>104.830,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.712,51	7.801,00	4.538,67	3.262,33	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.712,51	7.801,00	4.538,67	3.262,33	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-175.056,53</b>	<b>-295.904,75</b>	<b>-187.811,78</b>	<b>108.092,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung 2014

04.272.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.618,83	8.300,00	8.339,95	39,95	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.618,83	8.300,00	8.339,95	39,95	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.165,00	16.800,00	12.685,00	-4.115,00	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	14.165,00	16.800,00	12.685,00	-4.115,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	500,00	640,00	140,00	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	470,00	300,00	470,00	170,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	275,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	-100,00	100,00	70,00	-30,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,57	100,00	3.437,19	3.337,19	0,00	0,00
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.108,68	0,00	3.486,99	3.486,99	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	73,89	100,00	-49,80	-149,80	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.575,97	7.000,00	6.676,13	-323,87	0,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	6.179,30	7.000,00	5.872,80	-1.127,20	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	396,67	0,00	803,33	803,33	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.187,37</b>	<b>32.700,00</b>	<b>31.778,27</b>	<b>-921,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	166.179,06	170.893,00	174.125,30	-3.232,30	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	129.764,28	132.017,00	133.674,89	-1.657,89	0,00	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	793,33	2.400,00	2.995,00	-595,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	10.093,25	9.881,00	10.326,06	-445,06	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.210,70	25.635,00	25.934,06	-299,06	0,00	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	317,50	960,00	1.195,29	-235,29	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.923,31	45.843,73	44.523,73	1.320,00	317,67	317,67
523000 Erstattungen an den Bund	0,00	14,34	0,00	14,34	317,67	317,67
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.178,24	24.000,00	22.694,71	1.305,29	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.534,91	2.225,87	2.225,87	0,00	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.750,61	4.253,18	4.253,18	0,00	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.459,55	15.350,34	15.349,97	0,37	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.476,91	12.000,00	12.395,79	-395,79	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.198,03	12.000,00	12.395,79	-395,79	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,80	5.466,81	5.409,26	57,55	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	124,00	410,33	806,20	-395,87	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500,00	4.496,58	3,42	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96,80	106,48	106,48	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.800,08</b>	<b>234.203,54</b>	<b>236.454,08</b>	<b>-2.250,54</b>	<b>317,67</b>	<b>317,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.612,71</b>	<b>-201.503,54</b>	<b>-204.675,81</b>	<b>-3.172,27</b>	<b>-317,67</b>	<b>-317,67</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2014****04.272.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-194.612,71	-201.503,54	-204.675,81	-3.172,27	-317,67
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-194.612,71	-201.503,54	-204.675,81	-3.172,27	-317,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.639,94	7.351,00	6.098,86	1.252,14	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.639,94	7.351,00	6.098,86	1.252,14	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-205.252,65	-208.854,54	-210.774,67	-1.920,13	-317,67

**Teilergebnisrechnung 2014****04.281.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt:** 04.281.01 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.485,63	38.260,93	38.259,98	0,95	0,00	0,00
521500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	10.843,82	10.843,82	0,00	0,00	0,00
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	22.787,96	20.350,00	20.349,05	0,95	0,00	0,00
524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	2.697,67	7.067,11	7.067,11	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.679,29	24.700,00	24.679,29	20,71	0,00	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	24.679,29	24.700,00	24.679,29	20,71	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.644,92</b>	<b>63.540,93</b>	<b>62.939,27</b>	<b>601,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.644,92</b>	<b>-63.540,93</b>	<b>-62.939,27</b>	<b>601,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.644,92</b>	<b>-63.540,93</b>	<b>-62.939,27</b>	<b>601,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.644,92</b>	<b>-63.540,93</b>	<b>-62.939,27</b>	<b>601,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.245,73	28.760,00	14.111,97	14.648,03	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	18.245,73	28.760,00	14.111,97	14.648,03	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-68.890,65</b>	<b>-92.300,93</b>	<b>-77.051,24</b>	<b>15.249,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2014

05.311.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.311.01 Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			schrriebener		fortgeschrie- bener	
	2013	2014	Ansatz	2014	Ansatz/Ist	
in EUR						
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	110.823,19	113.487,00		165.572,81	-52.085,81	0,00
501100 Beamtenbesoldung	48.370,07	49.369,00		50.817,68	-1.448,68	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	49.103,03	50.421,00		89.598,60	-39.177,60	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	3.978,51	4.056,00		7.259,44	-3.203,44	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.371,58	9.641,00		17.897,09	-8.256,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.823,19</b>	<b>113.487,00</b>		<b>165.572,81</b>	<b>-52.085,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.823,19</b>	<b>-113.487,00</b>		<b>-165.572,81</b>	<b>-52.085,81</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.823,19</b>	<b>-113.487,00</b>		<b>-165.572,81</b>	<b>-52.085,81</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.823,19</b>	<b>-113.487,00</b>		<b>-165.572,81</b>	<b>-52.085,81</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-110.823,19</b>	<b>-113.487,00</b>		<b>-165.572,81</b>	<b>-52.085,81</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2014****05.312.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.417,57	695.000,00	860.942,86	165.942,86	0,00	
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	718.478,57	685.000,00	840.542,86	155.542,86	0,00	
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	19.939,00	10.000,00	20.400,00	10.400,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>738.417,57</b>	<b>695.000,00</b>	<b>860.942,86</b>	<b>165.942,86</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	588.157,94	618.984,00	554.487,16	64.496,84	0,00	
501100 Beamtenbesoldung	361.811,54	371.004,00	338.383,18	32.620,82	0,00	
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	176.475,18	194.024,00	169.420,97	24.603,03	0,00	
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	14.713,19	15.226,00	13.002,48	2.223,52	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.158,03	38.730,00	33.680,53	5.049,47	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.485,84	94.000,00	83.718,56	10.281,44	967,02	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.635,04	9.000,00	1.598,54	7.401,46	0,00	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.850,80	85.000,00	82.120,02	2.879,98	967,02	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.061,17	1.650.370,00	1.633.259,37	17.110,63	0,00	
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	370,00	403,82	-33,82	0,00	
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.581.061,17	1.650.000,00	1.632.855,55	17.144,45	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.250.704,95</b>	<b>2.363.354,00</b>	<b>2.271.465,09</b>	<b>91.888,91</b>	<b>967,02</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.512.287,38</b>	<b>-1.668.354,00</b>	<b>-1.410.522,23</b>	<b>257.831,77</b>	<b>-967,02</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.512.287,38</b>	<b>-1.668.354,00</b>	<b>-1.410.522,23</b>	<b>257.831,77</b>	<b>-967,02</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.512.287,38</b>	<b>-1.668.354,00</b>	<b>-1.410.522,23</b>	<b>257.831,77</b>	<b>-967,02</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017,37	4.544,00	4.032,60	511,40	0,00	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017,37	4.544,00	4.032,60	511,40	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.514.304,75</b>	<b>-1.672.898,00</b>	<b>-1.414.554,83</b>	<b>258.343,17</b>	<b>-967,02</b>	

## Teilergebnisrechnung 2014

05.313.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	9.450,55	2.000,00	7.138,91	5.138,91	0,00	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.450,55	2.000,00	7.138,91	5.138,91	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.171,98	279.000,00	324.669,88	45.669,88	0,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	160.875,13	229.000,00	228.870,00	-130,00	0,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	64.296,85	50.000,00	95.799,88	45.799,88	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>234.622,53</b>	<b>281.000,00</b>	<b>331.808,79</b>	<b>50.808,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	48.742,74	50.046,00	50.469,17	-423,17	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	2.524,23	2.645,00	2.746,53	-101,53	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	36.167,13	37.142,00	37.409,25	-267,25	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	2.889,30	2.898,00	2.920,50	-22,50	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.162,08	7.361,00	7.392,89	-31,89	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	748.246,51	900.000,00	1.054.978,67	-154.978,67	0,00	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	748.246,51	900.000,00	1.054.978,67	-154.978,67	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.989,25</b>	<b>950.046,00</b>	<b>1.105.447,84</b>	<b>-155.401,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-562.366,72</b>	<b>-669.046,00</b>	<b>-773.639,05</b>	<b>-104.593,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-562.366,72</b>	<b>-669.046,00</b>	<b>-773.639,05</b>	<b>-104.593,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-562.366,72</b>	<b>-669.046,00</b>	<b>-773.639,05</b>	<b>-104.593,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-562.366,72</b>	<b>-669.046,00</b>	<b>-773.639,05</b>	<b>-104.593,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****05.315.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.110,45	9.200,00	36.050,65	26.850,65	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.000,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	15.110,45	9.200,00	24.700,65	15.500,65	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.140,18	116.001,00	146.598,46	30.597,46	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	121.140,18	116.001,00	146.598,46	30.597,46	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.783,00	2.683,00	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	2.783,00	2.683,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>138.250,63</b>	<b>125.301,00</b>	<b>185.432,11</b>	<b>60.131,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	78.721,15	82.233,00	83.026,23	-793,23	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	50.328,53	52.255,00	53.383,51	-1.128,51	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	22.227,74	23.524,00	23.258,42	265,58	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	1.732,13	1.761,00	1.741,24	19,76	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.432,75	4.693,00	4.643,06	49,94	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.656,98	273.276,97	281.370,57	-8.093,60	0,00	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	168.571,98	168.571,98	0,00	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.925,17	77.700,00	77.692,80	7,20	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	13.830,11	22.004,99	24.687,99	-2.683,00	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.901,70	5.000,00	10.417,80	-5.417,80	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.772,03	23.900,00	39.362,23	-15.462,23	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.897,03	23.900,00	23.897,03	2,97	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.875,00	0,00	15.465,20	-15.465,20	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.629,77	25.500,00	46.750,38	-21.250,38	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.629,77	25.500,00	46.750,38	-21.250,38	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.779,93</b>	<b>404.909,97</b>	<b>450.509,41</b>	<b>-45.599,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.529,30</b>	<b>-279.608,97</b>	<b>-265.077,30</b>	<b>14.531,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.529,30</b>	<b>-279.608,97</b>	<b>-265.077,30</b>	<b>14.531,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.529,30</b>	<b>-279.608,97</b>	<b>-265.077,30</b>	<b>14.531,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2014****05.315.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.133,74	7.296,00	32.788,31	-25.492,31	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.133,74	7.296,00	32.788,31	-25.492,31	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.663,04</b>	<b>-286.904,97</b>	<b>-297.865,61</b>	<b>-10.960,64</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****05.331.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 05.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.382,05	6.400,00	6.382,05	17,95	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.382,05	6.400,00	6.382,05	17,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.382,05</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.382,05</b>	<b>17,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>17,95</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>17,95</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>17,95</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>17,95</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****05.351.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.108,74	1.100,00	1.108,74	-8,74	0,00	
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.108,74	1.100,00	1.108,74	-8,74	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.584,96	3.890,00	1.194,46	2.695,54	0,00	
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.509,16	3.800,00	1.118,66	2.681,34	0,00	
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	75,80	90,00	75,80	14,20	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.693,70</b>	<b>4.990,00</b>	<b>2.303,20</b>	<b>2.686,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.693,70</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>-2.303,20</b>	<b>2.686,80</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.693,70</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>-2.303,20</b>	<b>2.686,80</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.693,70</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>-2.303,20</b>	<b>2.686,80</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.693,70</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>-2.303,20</b>	<b>2.686,80</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnisrechnung 2014****06.362.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.535,00	8.446,55	-1.088,45	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	9.535,00	8.446,55	-1.088,45	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.463,88	200,00	229,50	29,50	0,00	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.463,88	200,00	229,50	29,50	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.463,88</b>	<b>9.735,00</b>	<b>8.676,05</b>	<b>-1.058,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	93.591,81	122.669,00	124.853,41	-2.184,41	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	42.673,23	42.808,00	43.913,08	-1.105,08	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	35.915,82	62.661,00	63.565,03	-904,03	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	2.801,10	4.700,00	4.749,03	-49,03	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.201,66	12.500,00	12.626,27	-126,27	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537,89	20.315,00	14.427,82	5.887,18	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.537,89	20.315,00	14.427,82	5.887,18	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.958,97	3.000,00	2.958,97	41,03	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.958,97	3.000,00	2.958,97	41,03	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.480,00	2.460,00	2.330,00	130,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.480,00	2.460,00	2.330,00	130,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.568,67</b>	<b>148.444,00</b>	<b>144.570,20</b>	<b>3.873,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.104,79</b>	<b>-138.709,00</b>	<b>-135.894,15</b>	<b>2.814,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.104,79</b>	<b>-138.709,00</b>	<b>-135.894,15</b>	<b>2.814,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.104,79</b>	<b>-138.709,00</b>	<b>-135.894,15</b>	<b>2.814,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.104,79</b>	<b>-138.709,00</b>	<b>-135.894,15</b>	<b>2.814,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****06.365.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	33.982,52	53.379,00	30.316,99	23.062,01	0,00	
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	29.717,60	30.317,00	30.316,99	0,01	0,00	
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	18.077,00	0,00	18.077,00	0,00	
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	4.264,92	3.633,00	0,00	3.633,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.227,43	26.200,00	26.227,44	-27,44	0,00	
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	26.227,43	26.200,00	26.227,44	-27,44	0,00	
15 - Transferaufwendungen	458.294,82	445.000,00	441.182,27	3.817,73	0,00	
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	458.294,82	445.000,00	441.182,27	3.817,73	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.504,77</b>	<b>524.579,00</b>	<b>497.726,70</b>	<b>26.852,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-518.504,77</b>	<b>-524.579,00</b>	<b>-497.726,70</b>	<b>26.852,30</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-518.504,77</b>	<b>-524.579,00</b>	<b>-497.726,70</b>	<b>26.852,30</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-518.504,77</b>	<b>-524.579,00</b>	<b>-497.726,70</b>	<b>26.852,30</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-518.504,77</b>	<b>-524.579,00</b>	<b>-497.726,70</b>	<b>26.852,30</b>	<b>0,00</b>	



**Teilergebnisrechnung 2014****06.366.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.643,86	25.900,00	27.113,66	1.213,66	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	27.643,86	25.900,00	27.113,66	1.213,66	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.643,86</b>	<b>25.900,00</b>	<b>27.113,66</b>	<b>1.213,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	21.423,67	21.887,00	22.050,43	-163,43	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	4.741,41	4.756,00	4.879,23	-123,23	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.028,20	13.403,00	13.435,95	-32,95	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.043,09	1.042,00	1.044,92	-2,92	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.610,97	2.686,00	2.690,33	-4,33	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.883,10	35.434,46	33.622,02	1.812,44	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.156,55	7.300,00	6.234,52	1.065,48	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	576,37	2.134,46	2.134,46	0,00	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	18.100,18	25.000,00	24.953,04	46,96	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.399,25	90.000,00	95.817,50	-5.817,50	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	98.564,83	90.000,00	95.817,50	-5.817,50	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	186.447,00	196.100,00	196.047,00	53,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	186.447,00	196.100,00	196.047,00	53,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,76	2.000,00	1.915,01	84,99	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.813,76	2.000,00	1.915,01	84,99	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.966,78</b>	<b>345.421,46</b>	<b>349.451,96</b>	<b>-4.030,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.322,92</b>	<b>-319.521,46</b>	<b>-322.338,30</b>	<b>-2.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-306.322,92</b>	<b>-319.521,46</b>	<b>-322.338,30</b>	<b>-2.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-306.322,92</b>	<b>-319.521,46</b>	<b>-322.338,30</b>	<b>-2.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.446,16	160.997,00	187.506,71	-26.509,71	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.446,16	160.997,00	187.506,71	-26.509,71	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2014****06.366.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.769,08	-480.518,46	-509.845,01	-29.326,55	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

06.367.01

Produktbereich: 06  
 Produktgruppe: 06.367  
 Produkt: 06.367.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	39.840,36	28.950,00	27.496,94	1.453,06	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.840,36	28.950,00	27.496,94	1.453,06	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.840,36</b>	<b>28.950,00</b>	<b>27.496,94</b>	<b>1.453,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.840,36</b>	<b>-28.950,00</b>	<b>-27.496,94</b>	<b>1.453,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.840,36</b>	<b>-28.950,00</b>	<b>-27.496,94</b>	<b>1.453,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.840,36</b>	<b>-28.950,00</b>	<b>-27.496,94</b>	<b>1.453,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.840,36</b>	<b>-28.950,00</b>	<b>-27.496,94</b>	<b>1.453,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****07.411.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser  
 Produkt: 07.411.01 Krankenkäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	370.448,00	400.000,00	373.172,00	26.828,00	0,00	0,00
539100 <i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter</i>	<i>370.448,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>373.172,00</i>	<i>26.828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.448,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>373.172,00</b>	<b>26.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.448,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-373.172,00</b>	<b>26.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-370.448,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-373.172,00</b>	<b>26.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-370.448,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-373.172,00</b>	<b>26.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-370.448,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-373.172,00</b>	<b>26.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****08.421.01**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.421 Förderung des Sports  
**Produkt:** 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	28.959,89	30.770,00	30.767,20	2,80	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.959,89	30.770,00	30.767,20	2,80	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.022,85	140.540,00	140.535,49	4,51	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.022,85	140.540,00	140.535,49	4,51	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.982,74</b>	<b>171.310,00</b>	<b>171.302,69</b>	<b>7,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.982,74</b>	<b>-171.310,00</b>	<b>-171.302,69</b>	<b>7,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.982,74</b>	<b>-171.310,00</b>	<b>-171.302,69</b>	<b>7,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-174.982,74</b>	<b>-171.310,00</b>	<b>-171.302,69</b>	<b>7,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.007,54	8.629,00	8.080,20	548,80	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.007,54	8.629,00	8.080,20	548,80	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-181.990,28</b>	<b>-179.939,00</b>	<b>-179.382,89</b>	<b>556,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****08.424.01**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.529,01	202.800,00	206.349,82	3.549,82	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	205.529,01	202.800,00	206.349,82	3.549,82	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.010,20	40.000,00	40.083,80	83,80	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	42.010,20	40.000,00	40.083,80	83,80	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.697,24	12.350,00	13.508,55	1.158,55	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	14.697,24	12.150,00	8.913,26	-3.236,74	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	200,00	4.595,29	4.395,29	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.918,83	362.000,00	377.647,91	15.647,91	0,00	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.918,83	362.000,00	377.647,91	15.647,91	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>413.155,28</b>	<b>617.150,00</b>	<b>637.590,08</b>	<b>20.440,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	269.670,00	478.128,00	490.421,47	-12.293,47	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	12.176,99	12.637,00	12.545,62	91,38	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	201.520,14	366.320,00	375.826,13	-9.506,13	0,00	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	15.779,88	28.022,00	28.847,64	-825,64	0,00	0,00
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.622,66	71.149,00	73.202,08	-2.053,08	0,00	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	56,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.095,59	654.941,06	617.571,79	37.369,27	0,00	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.055,23	155.556,98	154.220,61	1.336,37	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.645,81	374.105,00	341.733,02	32.371,98	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	56.263,64	73.574,08	76.040,33	-2.466,25	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	17.733,06	24.300,00	23.576,16	723,84	0,00	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	6.393,70	5.700,00	4.396,76	1.303,24	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.475,48	4.205,00	4.199,30	5,70	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.528,67	17.500,00	13.405,61	4.094,39	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	334.443,72	333.600,00	335.373,94	-1.773,94	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	334.338,76	333.600,00	334.689,68	-1.089,68	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	104,96	0,00	684,26	-684,26	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.205,65	152.730,00	148.596,94	4.133,06	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	135,46	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150.070,19	152.330,00	148.596,94	3.733,06	0,00	0,00
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.414,96</b>	<b>1.619.399,06</b>	<b>1.591.964,14</b>	<b>27.434,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-908.259,68</b>	<b>-1.002.249,06</b>	<b>-954.374,06</b>	<b>47.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2014****08.424.01**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-908.259,68	-1.002.249,06	-954.374,06	47.875,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-908.259,68	-1.002.249,06	-954.374,06	47.875,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.988,59	112.248,00	139.810,57	-27.562,57	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.988,59	112.248,00	139.810,57	-27.562,57	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-1.006.248,27	-1.114.497,06	-1.094.184,63	20.312,43	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2014****09.511.01**

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
**Produkt:** 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.323,55	9.000,00	7.885,00	-1.115,00	0,00	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.323,55	9.000,00	7.885,00	-1.115,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.214,95	25.000,00	13.532,90	-11.467,10	0,00	0,00
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	43.214,95	25.000,00	13.532,90	-11.467,10	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.538,50</b>	<b>34.000,00</b>	<b>21.417,90</b>	<b>-12.582,10</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	296.029,36	288.706,00	252.771,83	35.934,17	0,00	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	124.346,62	63.581,00	67.836,69	-4.255,69	0,00	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	134.813,48	179.309,00	145.953,74	33.355,26	0,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	10.810,92	11.506,00	11.280,20	225,80	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	26.058,34	34.310,00	27.701,20	6.608,80	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.269,26	69.600,85	39.781,52	29.819,33	6.041,03	6.041,03
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	66.269,26	69.600,85	39.781,52	29.819,33	6.041,03	6.041,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.659,03	-6.659,03	0,00	0,00
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	0,00	6.659,03	-6.659,03	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.298,62</b>	<b>358.306,85</b>	<b>299.212,38</b>	<b>59.094,47</b>	<b>6.041,03</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.760,12</b>	<b>-324.306,85</b>	<b>-277.794,48</b>	<b>46.512,37</b>	<b>-6.041,03</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-310.760,12</b>	<b>-324.306,85</b>	<b>-277.794,48</b>	<b>46.512,37</b>	<b>-6.041,03</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-310.760,12</b>	<b>-324.306,85</b>	<b>-277.794,48</b>	<b>46.512,37</b>	<b>-6.041,03</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-310.760,12</b>	<b>-324.306,85</b>	<b>-277.794,48</b>	<b>46.512,37</b>	<b>-6.041,03</b>	



**Teilergebnisrechnung 2014****10.521.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.199,35	130.000,00	160.380,43	30.380,43	0,00	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	175.199,35	130.000,00	160.380,43	30.380,43	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500,00	548,43	-10.951,57	0,00	0,00
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	11.500,00	548,43	-10.951,57	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.000,00	798,50	-1.201,50	0,00	0,00
456100 <i>Bußgelder</i>	2.500,00	2.000,00	798,50	-1.201,50	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>177.699,35</b>	<b>143.500,00</b>	<b>161.727,36</b>	<b>18.227,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	323.585,15	339.682,00	337.257,50	2.424,50	0,00	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	73.691,01	76.049,00	77.302,81	-1.253,81	0,00	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	197.661,89	208.814,00	205.872,58	2.941,42	0,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-</i>	15.667,92	16.373,00	16.157,75	215,25	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	36.564,33	38.446,00	37.924,36	521,64	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,13	15.850,00	3.437,06	12.412,94	0,00	0,00
543140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	10.000,00	264,18	9.735,82	0,00	0,00
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.486,13	5.850,00	3.172,88	2.677,12	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.071,28</b>	<b>356.532,00</b>	<b>340.694,56</b>	<b>15.837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.371,93</b>	<b>-213.032,00</b>	<b>-178.967,20</b>	<b>34.064,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.371,93</b>	<b>-213.032,00</b>	<b>-178.967,20</b>	<b>34.064,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.371,93</b>	<b>-213.032,00</b>	<b>-178.967,20</b>	<b>34.064,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	265,85	-265,85	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	265,85	-265,85	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.371,93</b>	<b>-213.032,00</b>	<b>-179.233,05</b>	<b>33.798,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****10.522.01**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607,00	3.200,00	3.475,00	275,00	0,00	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.607,00	3.200,00	3.475,00	275,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.737,63	138.000,00	136.645,60	-1.354,40	0,00	0,00
441100 <i>Mieten und Pachten</i>	136.737,63	138.000,00	136.645,60	-1.354,40	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333,20	3.400,00	3.239,60	-160,40	0,00	0,00
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	3.333,20	3.400,00	3.239,60	-160,40	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>143.677,83</b>	<b>144.600,00</b>	<b>143.360,20</b>	<b>-1.239,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	118.041,16	110.038,00	113.990,64	-3.952,64	0,00	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	76.946,08	59.403,00	58.991,56	411,44	0,00	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	31.855,85	39.702,00	43.127,65	-3.425,65	0,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	3.131,50	3.213,00	3.495,45	-282,45	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	6.107,73	7.720,00	8.375,98	-655,98	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.041,16</b>	<b>110.038,00</b>	<b>113.990,64</b>	<b>-3.952,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.636,67</b>	<b>34.562,00</b>	<b>29.369,56</b>	<b>-5.192,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00	0,00
461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>204,52</b>	<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.841,19</b>	<b>34.562,00</b>	<b>29.574,08</b>	<b>-4.987,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.841,19</b>	<b>34.562,00</b>	<b>29.574,08</b>	<b>-4.987,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>25.841,19</b>	<b>34.562,00</b>	<b>29.574,08</b>	<b>-4.987,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****11.531.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.143.509,95	1.200.000,00	1.136.167,74	-63.832,26	0,00	0,00
451100 Konzessionsabgaben	1.143.509,95	1.200.000,00	1.136.167,74	-63.832,26	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.143.509,95</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.136.167,74</b>	<b>-63.832,26</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.143.509,95</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.136.167,74</b>	<b>-63.832,26</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.143.509,95</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.136.167,74</b>	<b>-63.832,26</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.143.509,95</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.136.167,74</b>	<b>-63.832,26</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.143.509,95</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.136.167,74</b>	<b>-63.832,26</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnisrechnung 2014****11.532.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	161.196,92	160.000,00	127.090,08	-32.909,92	0,00	0,00
451100 Konzessionsabgaben	161.196,92	160.000,00	127.090,08	-32.909,92	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>161.196,92</b>	<b>160.000,00</b>	<b>127.090,08</b>	<b>-32.909,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.196,92</b>	<b>160.000,00</b>	<b>127.090,08</b>	<b>-32.909,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>161.196,92</b>	<b>160.000,00</b>	<b>127.090,08</b>	<b>-32.909,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>161.196,92</b>	<b>160.000,00</b>	<b>127.090,08</b>	<b>-32.909,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>161.196,92</b>	<b>160.000,00</b>	<b>127.090,08</b>	<b>-32.909,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****11.533.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	484.897,88	490.000,00	482.733,92	-7.266,08	0,00	0,00
451100 Konzessionsabgaben	484.897,88	490.000,00	482.733,92	-7.266,08	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>484.897,88</b>	<b>490.000,00</b>	<b>482.733,92</b>	<b>-7.266,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>484.897,88</b>	<b>490.000,00</b>	<b>482.733,92</b>	<b>-7.266,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>484.897,88</b>	<b>490.000,00</b>	<b>482.733,92</b>	<b>-7.266,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>484.897,88</b>	<b>490.000,00</b>	<b>482.733,92</b>	<b>-7.266,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>484.897,88</b>	<b>490.000,00</b>	<b>482.733,92</b>	<b>-7.266,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****11.537.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.135,49	1.582.001,00	1.626.802,64	44.801,64	0,00	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	2.351.135,49	1.582.001,00	1.626.802,64	44.801,64	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.668,91	180.000,00	205.182,41	25.182,41	0,00	0,00
442100 <i>Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	215.668,91	180.000,00	205.182,41	25.182,41	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.590,47	98.000,00	39.805,02	-58.194,98	0,00	0,00
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden</i>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	32.590,47	48.000,00	39.805,02	-8.194,98	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
456100 <i>Bußgelder</i>	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.599.394,87</b>	<b>1.860.001,00</b>	<b>1.871.840,07</b>	<b>11.839,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	62.665,95	58.162,00	66.998,28	-8.836,28	0,00	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	44.216,44	39.215,00	39.466,87	-251,87	0,00	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	13.550,24	13.909,00	21.646,18	-7.737,18	0,00	0,00
501900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigte</i>	1.223,48	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	1.088,33	1.116,00	1.758,29	-642,29	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.585,74	2.659,00	4.126,94	-1.467,94	0,00	0,00
503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	1,72	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209.497,07	1.515.000,00	1.422.879,69	92.120,31	0,00	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.209.497,07	1.515.000,00	1.422.879,69	92.120,31	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.644,27	20.000,00	44.650,99	-24.650,99	0,00	0,00
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	83.297,34	10.000,00	9.073,27	926,73	0,00	0,00
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	421,11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
549908 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)</i>	1.925,82	0,00	35.577,72	-35.577,72	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.357.807,29</b>	<b>1.593.162,00</b>	<b>1.534.528,96</b>	<b>58.633,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>241.587,58</b>	<b>266.839,00</b>	<b>337.311,11</b>	<b>70.472,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>241.587,58</b>	<b>266.839,00</b>	<b>337.311,11</b>	<b>70.472,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>241.587,58</b>	<b>266.839,00</b>	<b>337.311,11</b>	<b>70.472,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2014****11.537.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.548,93	257.129,00	265.846,60	-8.717,60	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	244.548,93	257.129,00	265.846,60	-8.717,60	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.961,35</b>	<b>9.710,00</b>	<b>71.464,51</b>	<b>61.754,51</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****11.538.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.353,59	216.300,00	244.149,50	27.849,50	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	244.353,59	216.300,00	244.149,50	27.849,50	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.408.457,47	5.557.505,00	5.467.230,68	-90.274,32	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	5.189.564,13	5.323.005,00	5.249.884,03	-73.120,97	0,00	0,00
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	218.893,34	234.500,00	217.346,65	-17.153,35	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.192,63	100,00	4.630,73	4.530,73	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	3.207,93	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	7.984,70	0,00	4.630,73	4.630,73	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.216,94	100.000,00	204.350,28	104.350,28	0,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	67.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.650,32	100.000,00	204.350,28	104.350,28	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.126,70	34.600,00	40.956,33	6.356,33	0,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	44.126,70	34.100,00	40.956,33	6.856,33	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.784.347,33</b>	<b>5.908.505,00</b>	<b>5.961.317,52</b>	<b>52.812,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.147.423,20	1.161.287,00	1.164.606,65	-3.319,65	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	34.387,86	32.618,00	33.665,49	-1.047,49	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	867.114,20	884.084,00	884.776,31	-692,31	0,00	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0,00	2.760,00	-2.760,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	70.177,26	69.145,00	69.571,09	-426,09	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	172.983,88	175.440,00	173.833,76	1.606,24	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.510,47	1.403.148,88	1.180.121,16	223.027,72	17.526,61	0,00
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	70.428,39	71.380,00	71.379,77	0,23	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	740.545,66	731.362,70	719.776,37	11.586,33	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	209.781,26	323.652,20	167.673,56	155.978,64	0,00	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	12.582,19	15.000,00	13.270,79	1.729,21	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.801,60	20.000,00	8.900,00	11.100,00	7.760,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100.435,18	141.753,98	105.394,29	36.359,69	9.766,61	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.936,19	100.000,00	93.726,38	6.273,62	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.389.407,89	1.340.000,00	1.395.279,04	-55.279,04	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.386.422,95	1.340.000,00	1.393.937,49	-53.937,49	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.984,94	0,00	1.341,55	-1.341,55	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	155.667,32	211.945,00	146.966,22	64.978,78	0,00	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.508,72	40.000,00	38.814,42	1.185,58	0,00	0,00
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	117.158,60	171.945,00	108.151,80	63.793,20	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.313,82	81.475,00	238.039,50	-156.564,50	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	72,00	0,00	7.075,85	-7.075,85	0,00	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.653,73	3.000,00	2.065,81	934,19	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.370,99	61.000,00	58.973,39	2.026,61	0,00	0,00
542300 Leasing	8.776,44	9.000,00	8.776,44	223,56	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2014

# 11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	359,52	400,00	359,52	40,48	0,00	
543120 Telefongebühren	3.341,59	3.625,00	3.472,11	152,89	0,00	
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	107.394,81	0,00	152.874,39	-152.874,39	0,00	
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.344,74	4.450,00	4.441,99	8,01	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.117.322,70</b>	<b>4.197.855,88</b>	<b>4.125.012,57</b>	<b>72.843,31</b>	<b>17.526,61</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.667.024,63</b>	<b>1.710.649,12</b>	<b>1.836.304,95</b>	<b>125.655,83</b>	<b>-17.526,61</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.667.024,63</b>	<b>1.710.649,12</b>	<b>1.836.304,95</b>	<b>125.655,83</b>	<b>-17.526,61</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.667.024,63</b>	<b>1.710.649,12</b>	<b>1.836.304,95</b>	<b>125.655,83</b>	<b>-17.526,61</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.048,00	695.048,00	695.048,00	0,00	0,00	
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.048,00	695.048,00	695.048,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.364,23	226.434,00	208.337,52	18.096,48	0,00	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.364,23	226.434,00	208.337,52	18.096,48	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.139.708,40</b>	<b>2.179.263,12</b>	<b>2.323.015,43</b>	<b>143.752,31</b>	<b>-17.526,61</b>	

**Teilergebnisrechnung 2014****11.538.02**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.02 Schlamm Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.835,82	5.000,00	5.336,24	336,24	0,00	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	8.835,82	5.000,00	5.336,24	336,24	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.835,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.336,24</b>	<b>336,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,81	2.500,00	2.309,55	190,45	0,00	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.466,81	2.500,00	2.309,55	190,45	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770,00	3.070,85	1.268,00	1.802,85	0,00	0,00
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	22.770,00	3.070,85	1.268,00	1.802,85	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.236,81</b>	<b>5.570,85</b>	<b>3.577,55</b>	<b>1.993,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.400,99</b>	<b>-570,85</b>	<b>1.758,69</b>	<b>2.329,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.400,99</b>	<b>-570,85</b>	<b>1.758,69</b>	<b>2.329,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.400,99</b>	<b>-570,85</b>	<b>1.758,69</b>	<b>2.329,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.542,00	8.567,00	8.567,00	0,00	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.542,00	8.567,00	8.567,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.942,99</b>	<b>-9.137,85</b>	<b>-6.808,31</b>	<b>2.329,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****11.538.03**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.03 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.316,45	17.740,94	16.654,33	1.086,61	0,00	
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.198,54	17.000,00	15.913,39	1.086,61	0,00	
524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	1.117,91	740,94	740,94	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.300,00	3.285,68	14,32	0,00	
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.285,68	3.300,00	3.285,68	14,32	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.602,13</b>	<b>21.040,94</b>	<b>19.940,01</b>	<b>1.100,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.602,13</b>	<b>-21.040,94</b>	<b>-19.940,01</b>	<b>1.100,93</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.602,13</b>	<b>-21.040,94</b>	<b>-19.940,01</b>	<b>1.100,93</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.602,13</b>	<b>-21.040,94</b>	<b>-19.940,01</b>	<b>1.100,93</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,54	490,00	1.836,85	-1.346,85	0,00	
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	445,54	490,00	1.836,85	-1.346,85	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.047,67</b>	<b>-21.530,94</b>	<b>-21.776,86</b>	<b>-245,92</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnisrechnung 2014****12.541.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeinestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeinestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.850,68	390.000,00	483.159,08	93.159,08	0,00	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	391.920,68	390.000,00	483.159,08	93.159,08	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707.059,17	1.692.100,00	1.740.811,29	48.711,29	0,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	3.089,41	3.100,00	14.271,81	11.171,81	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.703.969,76	1.689.000,00	1.726.539,48	37.539,48	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.423,34	100,00	11.646,29	11.546,29	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	4.423,34	100,00	11.646,29	11.546,29	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.790,17	2.000,00	855,50	-1.144,50	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.790,17	2.000,00	855,50	-1.144,50	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.493,17	10.000,00	52.214,53	42.214,53	0,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	5.416,22	10.000,00	497,50	-9.502,50	0,00	0,00
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	49.765,00	49.765,00	0,00	0,00
458100 Erträge aus Zuschreibungen	33.896,95	0,00	1.079,74	1.079,74	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	180,00	0,00	872,29	872,29	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.152.616,53</b>	<b>2.094.200,00</b>	<b>2.288.686,69</b>	<b>194.486,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	375.818,23	403.261,00	406.413,32	-3.152,32	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	94.332,68	112.866,00	113.656,15	-790,15	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	220.684,18	228.298,00	229.713,10	-1.415,10	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	17.610,43	17.647,00	18.095,79	-448,79	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.190,94	44.450,00	44.948,28	-498,28	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.079,06	598.983,33	430.836,03	168.147,30	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,28	350,00	323,11	26,89	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	482.267,20	556.633,33	416.741,21	139.892,12	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.728,79	40.000,00	11.825,27	28.174,73	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.781,79	2.000,00	1.946,44	53,56	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.310.247,39	3.295.000,00	3.420.246,54	-125.246,54	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.310.247,39	3.295.000,00	3.420.246,54	-125.246,54	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.409,67	95.324,72	28.321,82	67.002,90	66.360,92	66.360,92
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.479,67	95.324,72	28.963,80	66.360,92	66.360,92	66.360,92
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.930,00	0,00	-641,98	641,98	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,45	400,00	321,45	78,55	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	321,45	400,00	321,45	78,55	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.222.875,80</b>	<b>4.392.969,05</b>	<b>4.286.139,16</b>	<b>106.829,89</b>	<b>66.360,92</b>	<b>66.360,92</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.070.259,27</b>	<b>-2.298.769,05</b>	<b>-1.997.452,47</b>	<b>301.316,58</b>	<b>-66.360,92</b>	<b>-66.360,92</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.070.259,27</b>	<b>-2.303.769,05</b>	<b>-1.997.452,47</b>	<b>306.316,58</b>	<b>-66.360,92</b>	<b>-66.360,92</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****12.541.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.070.259,27</b>	<b>-2.303.769,05</b>	<b>-1.997.452,47</b>	<b>306.316,58</b>	<b>-66.360,92</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.001,00	23.801,00	-52.200,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.001,00	23.801,00	-52.200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.042,69	1.470.360,00	1.474.245,23	-3.885,23	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.042,69	1.470.360,00	1.474.245,23	-3.885,23	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.722.301,96</b>	<b>-3.698.128,05</b>	<b>-3.447.896,70</b>	<b>250.231,35</b>	<b>-66.360,92</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****12.545.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.140,83	219.001,00	237.568,41	18.567,41	0,00	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	218.140,83	219.001,00	237.568,41	18.567,41	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>218.140,83</b>	<b>219.001,00</b>	<b>237.568,41</b>	<b>18.567,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	20.072,98	19.296,00	21.381,62	-2.085,62	0,00	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	2.848,66	1.611,00	1.659,72	-48,72	0,00	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	13.550,26	13.910,00	15.509,78	-1.599,78	0,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	1.088,28	1.116,00	1.248,10	-132,10	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.585,78	2.659,00	2.964,02	-305,02	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.344,23	294.000,00	290.341,15	3.658,85	0,00	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	284.344,23	294.000,00	290.341,15	3.658,85	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.417,21</b>	<b>313.296,00</b>	<b>311.722,77</b>	<b>1.573,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.276,38</b>	<b>-94.295,00</b>	<b>-74.154,36</b>	<b>20.140,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.276,38</b>	<b>-94.295,00</b>	<b>-74.154,36</b>	<b>20.140,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.276,38</b>	<b>-94.295,00</b>	<b>-74.154,36</b>	<b>20.140,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	23.801,00	0,00	-23.801,00	0,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.800,00	23.801,00	0,00	-23.801,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.832,82	101.394,00	26.114,63	75.279,37	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	26.832,82	101.394,00	26.114,63	75.279,37	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-89.309,20</b>	<b>-171.888,00</b>	<b>-100.268,99</b>	<b>71.619,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****12.546.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.274,67	69.300,00	69.274,66	-25,34	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	69.274,67	69.300,00	69.274,66	-25,34	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244,94	1.800,00	1.202,52	-597,48	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	2.244,94	1.700,00	1.202,52	-497,48	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>71.519,61</b>	<b>71.100,00</b>	<b>70.477,18</b>	<b>-622,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.559,51	12.386,37	10.324,49	2.061,88	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.462,07	10.000,00	7.938,12	2.061,88	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.097,44	2.386,37	2.386,37	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.037,10	122.000,00	122.037,13	-37,13	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	122.037,10	122.000,00	122.037,13	-37,13	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.856,00	2.900,00	1.800,00	1.100,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.856,00	2.900,00	1.800,00	1.100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.248,63	5.800,00	5.622,53	177,47	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.248,63	5.800,00	5.622,53	177,47	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.701,24</b>	<b>143.086,37</b>	<b>139.784,15</b>	<b>3.302,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.181,63</b>	<b>-71.986,37</b>	<b>-69.306,97</b>	<b>2.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.181,63</b>	<b>-71.986,37</b>	<b>-69.306,97</b>	<b>2.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.181,63</b>	<b>-71.986,37</b>	<b>-69.306,97</b>	<b>2.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939,68	944,00	737,88	206,12	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939,68	944,00	737,88	206,12	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.121,31</b>	<b>-72.930,37</b>	<b>-70.044,85</b>	<b>2.885,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****13.551.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.190,02	65.000,00	65.023,92	23,92	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.190,02	65.000,00	65.023,92	23,92	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236,24	4.000,00	8.108,85	4.108,85	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	3.236,24	4.000,00	8.108,85	4.108,85	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.426,26</b>	<b>69.000,00</b>	<b>73.132,77</b>	<b>4.132,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	22.962,98	23.467,00	23.424,26	42,74	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	2.523,10	2.481,00	2.560,28	-79,28	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.965,40	16.423,00	16.320,68	102,32	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.274,95	1.272,00	1.276,81	-4,81	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.199,53	3.291,00	3.266,49	24,51	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.930,06	156.135,60	149.946,14	6.189,46	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.571,53	16.000,00	12.249,31	3.750,69	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.486,78	135,60	135,60	0,00	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	131.871,75	140.000,00	137.561,23	2.438,77	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.040,41	81.700,00	81.904,05	-204,05	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.874,30	81.700,00	81.904,05	-204,05	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	878,96	1.070,00	330,00	740,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	548,96	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.138,18	14.000,00	13.138,18	861,82	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.138,18	14.000,00	13.138,18	861,82	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.950,59</b>	<b>276.372,60</b>	<b>268.742,63</b>	<b>7.629,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.524,33</b>	<b>-207.372,60</b>	<b>-195.609,86</b>	<b>11.762,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.524,33</b>	<b>-207.372,60</b>	<b>-195.609,86</b>	<b>11.762,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-199.524,33</b>	<b>-207.372,60</b>	<b>-195.609,86</b>	<b>11.762,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.879,00	3.913,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.879,00	3.913,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2014****13.551.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.823,05	271.596,00	304.102,96	-32.506,96	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.823,05	271.596,00	304.102,96	-32.506,96	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-531.468,38</b>	<b>-475.055,60</b>	<b>-495.799,82</b>	<b>-20.744,22</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****13.552.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	2014	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,59	6.000,00	6.042,60	42,60	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,59	6.000,00	6.042,60	42,60	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.389,15	206.001,00	200.853,22	-5.147,78	0,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren	203.389,15	206.001,00	200.853,22	-5.147,78	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.431,74</b>	<b>212.001,00</b>	<b>206.895,82</b>	<b>-5.105,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,49	6.205,66	278,73	5.926,93	5.205,66	5.205,66
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.584,49	6.205,66	278,73	5.926,93	5.205,66	5.205,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.042,59	6.000,00	6.042,60	-42,60	0,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,59	6.000,00	6.042,60	-42,60	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	228.905,27	240.000,00	227.201,30	12.798,70	0,00	0,00
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	228.905,27	240.000,00	227.201,30	12.798,70	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.532,35</b>	<b>252.205,66</b>	<b>233.522,63</b>	<b>18.683,03</b>	<b>5.205,66</b>	<b>5.205,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.100,61</b>	<b>-40.204,66</b>	<b>-26.626,81</b>	<b>13.577,85</b>	<b>-5.205,66</b>	<b>-5.205,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.100,61</b>	<b>-40.204,66</b>	<b>-26.626,81</b>	<b>13.577,85</b>	<b>-5.205,66</b>	<b>-5.205,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.100,61</b>	<b>-40.204,66</b>	<b>-26.626,81</b>	<b>13.577,85</b>	<b>-5.205,66</b>	<b>-5.205,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.587,02	2.698,00	2.347,37	350,63	0,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.587,02	2.698,00	2.347,37	350,63	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.687,63</b>	<b>-42.902,66</b>	<b>-28.974,18</b>	<b>13.928,48</b>	<b>-5.205,66</b>	<b>-5.205,66</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****13.553.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.288,05	10.500,00	11.287,50	787,50	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.288,05	10.500,00	11.287,50	787,50	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.812,24	235.002,00	209.872,68	-25.129,32	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	214.812,24	235.002,00	209.872,68	-25.129,32	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	17.800,00	15.634,13	-2.165,87	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	16.800,00	17.700,00	15.634,13	-2.065,87	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>243.008,29</b>	<b>263.302,00</b>	<b>236.794,31</b>	<b>-26.507,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	124.321,86	124.173,00	131.342,85	-7.169,85	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	8.545,75	4.832,00	4.979,15	-147,15	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	91.042,05	93.829,00	99.317,06	-5.488,06	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.407,97	7.617,00	8.071,91	-454,91	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.326,09	17.895,00	18.974,73	-1.079,73	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.632,76	68.212,60	49.808,82	18.403,78	0,00	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.778,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.336,64	14.311,11	13.457,32	853,79	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.894,09	662,60	662,60	0,00	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	18.824,81	27.456,60	25.373,56	2.083,04	0,00	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.253,77	6.613,40	6.613,40	0,00	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.950,36	3.168,89	3.040,60	128,29	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.594,88	16.000,00	661,34	15.338,66	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.469,30	39.300,00	40.203,13	-903,13	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.334,24	39.300,00	40.203,13	-903,13	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,92	2.140,00	2.941,20	-801,20	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	933,61	960,00	1.802,93	-842,93	0,00	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143,76	150,00	143,76	6,24	0,00	0,00
543120 Telefongebühren	561,85	750,00	747,41	2,59	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	246,70	280,00	247,10	32,90	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.309,84</b>	<b>233.825,60</b>	<b>224.296,00</b>	<b>9.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.698,45</b>	<b>29.476,40</b>	<b>12.498,31</b>	<b>-16.978,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.698,45</b>	<b>29.476,40</b>	<b>12.498,31</b>	<b>-16.978,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****13.553.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.698,45</b>	<b>29.476,40</b>	<b>12.498,31</b>	<b>-16.978,09</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,00	41.791,00	41.791,00	0,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	41.790,00	41.791,00	41.791,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.871,83	115.575,00	145.059,77	-29.484,77	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	110.871,83	115.575,00	145.059,77	-29.484,77	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.383,38</b>	<b>-44.307,60</b>	<b>-90.770,46</b>	<b>-46.462,86</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****13.554.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.554 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,98	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	260,98	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>260,98</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,03	1.000,00	453,53	546,47	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	472,03	500,00	453,53	46,47	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.772,03</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.753,53</b>	<b>546,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.511,05</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.753,53</b>	<b>346,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.511,05</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.753,53</b>	<b>346,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.511,05</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.753,53</b>	<b>346,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489,86	1.646,00	748,65	897,35	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489,86	1.646,00	748,65	897,35	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.000,91</b>	<b>-4.746,00</b>	<b>-3.502,18</b>	<b>1.243,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****13.555.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	10.276,91	11.030,00	10.717,70	312,30	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.022,42	8.647,00	8.386,23	260,77	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	642,43	664,00	642,68	21,32	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.612,06	1.719,00	1.688,79	30,21	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.088,38	191.543,37	177.732,25	13.811,12	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	159.088,38	191.543,37	177.732,25	13.811,12	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.365,29</b>	<b>202.573,37</b>	<b>188.449,95</b>	<b>14.123,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.165,29</b>	<b>-202.573,37</b>	<b>-188.449,95</b>	<b>14.123,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.165,29</b>	<b>-202.573,37</b>	<b>-188.449,95</b>	<b>14.123,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.165,29</b>	<b>-202.573,37</b>	<b>-188.449,95</b>	<b>14.123,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.902,88	180.498,00	256.698,73	-76.200,73	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.902,88	180.498,00	256.698,73	-76.200,73	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-427.068,17</b>	<b>-383.071,37</b>	<b>-445.148,68</b>	<b>-62.077,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****14.561.01**

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.090,00	16.250,00	0,00	-16.250,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	44.090,00	16.250,00	0,00	-16.250,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,93	0,00	190,11	190,11	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	696,93	0,00	190,11	190,11	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.786,93</b>	<b>16.250,00</b>	<b>190,11</b>	<b>-16.059,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	55.718,81	77.309,00	59.612,57	17.696,43	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	55.718,81	52.309,00	53.755,33	-1.446,33	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	25.000,00	4.602,34	20.397,66	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0,00	382,54	-382,54	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	872,36	-872,36	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.971,61	278.270,85	334.491,12	-56.220,27	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.971,61	278.270,85	334.491,12	-56.220,27	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.634,42</b>	<b>355.579,85</b>	<b>394.103,69</b>	<b>-38.523,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.847,49</b>	<b>-339.329,85</b>	<b>-393.913,58</b>	<b>-54.583,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.847,49</b>	<b>-339.329,85</b>	<b>-393.913,58</b>	<b>-54.583,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.847,49</b>	<b>-339.329,85</b>	<b>-393.913,58</b>	<b>-54.583,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	439,00	1.094,21	-655,21	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	439,00	1.094,21	-655,21	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.847,49</b>	<b>-339.768,85</b>	<b>-395.007,79</b>	<b>-55.238,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****15.571.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	29.300,00	34.265,07	4.965,07	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.000,00	29.300,00	34.265,07	4.965,07	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	1.100,00	3.901,50	2.801,50	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	360,00	1.000,00	3.885,00	2.885,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	110,00	100,00	16,50	-83,50	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000,00	199.553,00	-447,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	200.000,00	199.553,00	-447,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.470,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>237.719,57</b>	<b>7.319,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	76.229,36	76.360,00	77.625,43	-1.265,43	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	46.670,48	46.755,00	47.322,15	-567,15	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	22.214,70	23.213,00	23.752,71	-539,71	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.548,10	1.739,00	1.780,58	-41,58	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.796,08	4.653,00	4.769,99	-116,99	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,26	4.000,00	1.428,54	2.571,46	0,00	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.365,92	2.500,00	1.428,54	1.071,46	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	897,26	400,00	487,18	-87,18	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	897,26	400,00	487,18	-87,18	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.795,12	247.600,00	247.081,75	518,25	0,00	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.795,12	247.600,00	247.081,75	518,25	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.933,47	134.100,00	141.439,74	-7.339,74	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	63.400,00	82.411,93	-19.011,93	0,00	0,00
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	16.676,80	16.676,80	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.597,54	48.023,20	37.118,36	10.904,84	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.335,93	6.000,00	5.232,65	767,35	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.521,47</b>	<b>462.460,00</b>	<b>468.062,64</b>	<b>-5.602,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.051,47</b>	<b>-232.060,00</b>	<b>-230.343,07</b>	<b>1.716,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.051,47</b>	<b>-232.060,00</b>	<b>-230.343,07</b>	<b>1.716,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.051,47</b>	<b>-232.060,00</b>	<b>-230.343,07</b>	<b>1.716,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2014****15.571.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.771,87	15.195,00	19.503,87	-4.308,87	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.771,87	15.195,00	19.503,87	-4.308,87	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.823,34</b>	<b>-247.255,00</b>	<b>-249.846,94</b>	<b>-2.591,94</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****15.573.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,50	1.000,00	1.067,51	67,51	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.067,50	1.000,00	1.067,51	67,51	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.377,77	36.001,00	31.568,03	-4.432,97	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	31.377,77	36.001,00	31.568,03	-4.432,97	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.947,50	10.000,00	1.333,00	-8.667,00	0,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.947,50	10.000,00	1.333,00	-8.667,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.392,77</b>	<b>47.001,00</b>	<b>33.968,54</b>	<b>-13.032,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.695,20	7.885,00	7.322,78	562,22	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	7.695,20	7.885,00	7.322,78	562,22	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,84	13.000,00	7.878,55	5.121,45	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.283,67	10.000,00	5.436,95	4.563,05	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	51,17	3.000,00	2.441,60	558,40	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.710,33	5.700,00	5.813,33	-113,33	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.710,33	5.700,00	5.813,33	-113,33	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068,25	3.500,00	2.116,91	1.383,09	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068,25	3.500,00	2.116,91	1.383,09	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.808,62</b>	<b>30.085,00</b>	<b>23.131,57</b>	<b>6.953,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.584,15</b>	<b>16.916,00</b>	<b>10.836,97</b>	<b>-6.079,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.584,15</b>	<b>16.916,00</b>	<b>10.836,97</b>	<b>-6.079,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.584,15</b>	<b>16.916,00</b>	<b>10.836,97</b>	<b>-6.079,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.543,60	5.449,00	3.504,46	1.944,54	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.543,60	5.449,00	3.504,46	1.944,54	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.040,55</b>	<b>11.467,00</b>	<b>7.332,51</b>	<b>-4.134,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****15.575.01**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.575 Tourismus  
**Produkt:** 15.575.01 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.333,19	3.300,00	3.333,19	-33,19	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.333,19	3.300,00	3.333,19	-33,19	0,00	
15 - Transferaufwendungen	163.720,55	169.200,00	182.216,41	-13.016,41	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	163.720,55	169.200,00	182.216,41	-13.016,41	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,94	825,00	460,99	364,01	0,00	
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	476,94	825,00	460,99	364,01	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.530,68</b>	<b>173.325,00</b>	<b>186.010,59</b>	<b>-12.685,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.530,68</b>	<b>-173.325,00</b>	<b>-186.010,59</b>	<b>-12.685,59</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.530,68</b>	<b>-173.325,00</b>	<b>-186.010,59</b>	<b>-12.685,59</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.530,68</b>	<b>-173.325,00</b>	<b>-186.010,59</b>	<b>-12.685,59</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.760,68	2.003,00	2.850,57	-847,57	0,00	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.760,68	2.003,00	2.850,57	-847,57	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-172.291,36</b>	<b>-175.328,00</b>	<b>-188.861,16</b>	<b>-13.533,16</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnisrechnung 2014****16.611.01**

**Produktbereich:** 16  
**Produktgruppe:** 16.611  
**Produkt:** 16.611.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.064.318,57	28.904.700,00	28.302.440,23	-602.259,77	0,00	
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	210.227,20	215.000,00	206.249,15	-8.750,85	0,00	
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.864.783,21	4.900.000,00	4.940.676,39	40.676,39	0,00	
401300 Gewerbesteuer	8.932.364,96	9.000.000,00	8.697.740,73	-302.259,27	0,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.192.707,00	11.890.000,00	11.566.811,68	-323.188,32	0,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.116.817,00	1.160.000,00	1.146.982,68	-13.017,32	0,00	
403100 Vergnügungssteuer	353.919,35	350.000,00	359.160,38	9.160,38	0,00	
403200 Hundesteuer	179.807,02	182.000,00	183.658,54	1.658,54	0,00	
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.213.692,83	1.207.700,00	1.201.160,68	-6.539,32	0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.287.220,44	14.825.960,00	15.728.954,65	902.994,65	0,00	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.264.052,00	14.825.960,00	14.825.960,00	0,00	0,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.023.168,44	0,00	902.994,65	902.994,65	0,00	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.351.539,01</b>	<b>43.730.660,00</b>	<b>44.031.394,88</b>	<b>300.734,88</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	22.298.157,51	21.736.000,00	21.682.140,81	53.859,19	0,00	
534100 Gewerbesteuerumlage	726.036,00	745.000,00	719.682,37	25.317,63	0,00	
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	758.488,34	773.000,00	744.859,08	28.140,92	0,00	
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.813.633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	0,00	12.860.800,00	12.860.769,89	30,11	0,00	
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	0,00	7.357.200,00	7.356.829,47	370,53	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.298.157,51</b>	<b>21.736.000,00</b>	<b>21.682.140,81</b>	<b>53.859,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.053.381,50</b>	<b>21.994.660,00</b>	<b>22.349.254,07</b>	<b>354.594,07</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	66.075,79	100.000,00	112.104,00	12.104,00	0,00	
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	66.075,79	100.000,00	112.104,00	12.104,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.903,00	50.000,00	11.861,00	38.139,00	0,00	
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	8.903,00	50.000,00	11.861,00	38.139,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>57.172,79</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.243,00</b>	<b>50.243,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.110.554,29</b>	<b>22.044.660,00</b>	<b>22.449.497,07</b>	<b>404.837,07</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.110.554,29</b>	<b>22.044.660,00</b>	<b>22.449.497,07</b>	<b>404.837,07</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnisrechnung 2014****16.611.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>19.110.554,29</b>	<b>22.044.660,00</b>	<b>22.449.497,07</b>	<b>404.837,07</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****16.612.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	699.924,34	0,00	329.456,29	329.456,29	0,00	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.362,18	0,00	125.255,89	125.255,89	0,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	204.508,58	0,00	31.713,47	31.713,47	0,00	0,00
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	288.956,81	0,00	86.730,87	86.730,87	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	12.670,29	0,00	56.840,59	56.840,59	0,00	0,00
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87.426,48	0,00	28.915,47	28.915,47	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>699.954,05</b>	<b>0,00</b>	<b>329.456,29</b>	<b>329.456,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.060,11	0,00	338.116,56	-338.116,56	0,00	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	288.956,81	0,00	86.730,87	-86.730,87	0,00	0,00
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	18.232,54	0,00	94.416,33	-94.416,33	0,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	310.870,76	0,00	156.969,36	-156.969,36	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.060,11</b>	<b>0,00</b>	<b>338.116,56</b>	<b>-338.116,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.893,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.660,27</b>	<b>-8.660,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	659.319,39	15.000,00	6.049,00	-8.951,00	0,00	0,00
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	9.319,39	15.000,00	6.049,00	-8.951,00	0,00	0,00
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.051.205,88	2.452.200,00	1.826.920,27	625.279,73	0,00	0,00
551000 Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
551100 Zinsaufwendungen an das Land	319,83	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	125.625,90	90.000,00	85.854,69	4.145,31	0,00	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.885.411,22	2.300.000,00	1.691.601,89	608.398,11	0,00	0,00
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	39.848,93	60.000,00	49.463,69	10.536,31	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.391.886,49</b>	<b>-2.437.200,00</b>	<b>-1.820.871,27</b>	<b>616.328,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.309.992,55</b>	<b>-2.437.200,00</b>	<b>-1.829.531,54</b>	<b>607.668,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.309.992,55</b>	<b>-2.437.200,00</b>	<b>-1.829.531,54</b>	<b>607.668,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****16.612.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.309.992,55</b>	<b>-2.437.200,00</b>	<b>-1.829.531,54</b>	<b>607.668,46</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2014****17.711.01**

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 17.711 Stiftungen  
 Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.743,50	72.500,00	63.583,64	-8.916,36	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	68.571,62	72.400,00	63.092,52	-9.307,48	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	171,88	100,00	491,12	391,12	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10,66	0,00	475.261,00	475.261,00	0,00	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10,66	0,00	475.261,00	475.261,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.754,16</b>	<b>72.500,00</b>	<b>538.844,64</b>	<b>466.344,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,98	20.410,00	11.871,72	8.538,28	0,00	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.972,25	13.610,00	4.789,93	8.820,07	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.799,82	4.900,00	4.598,80	301,20	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	317,13	1.900,00	1.659,53	240,47	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.067,78	0,00	823,46	-823,46	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.619,79	2.600,00	2.619,77	-19,77	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.619,79	2.600,00	2.619,77	-19,77	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.933,00	40.000,00	37.016,75	2.983,25	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.933,00	40.000,00	37.016,75	2.983,25	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	55,67	-55,67	0,00	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	55,67	-55,67	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.709,77</b>	<b>63.010,00</b>	<b>51.563,91</b>	<b>11.446,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.044,39</b>	<b>9.490,00</b>	<b>487.280,73</b>	<b>477.790,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	22.373,46	20.000,00	31.813,94	11.813,94	0,00	0,00
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	22.373,46	20.000,00	31.813,94	11.813,94	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.417,85	0,00	519.094,67	-519.094,67	0,00	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	41.417,85	0,00	519.094,67	-519.094,67	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-19.044,39</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-487.280,73</b>	<b>-507.280,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2014****17.711.02**

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 17.711 Stiftungen  
 Produkt: 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.585,46	20.800,00	21.356,60	556,60	0,00	
441100 Mieten und Pachten	21.585,46	20.700,00	21.356,60	656,60	0,00	
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.585,46</b>	<b>20.800,00</b>	<b>21.356,60</b>	<b>556,60</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,67	6.352,00	3.888,67	2.463,33	0,00	
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.637,02	2.552,00	2.406,83	145,17	0,00	
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.430,77	2.300,00	1.429,19	870,81	0,00	
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.004,88	1.500,00	52,65	1.447,35	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.300,00	3.266,70	33,30	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.266,70	3.300,00	3.266,70	33,30	0,00	
15 - Transferaufwendungen	25.621,00	25.000,00	31.166,25	-6.166,25	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.621,00	25.000,00	31.166,25	-6.166,25	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.960,37</b>	<b>34.652,00</b>	<b>38.321,62</b>	<b>-3.669,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.374,91</b>	<b>-13.852,00</b>	<b>-16.965,02</b>	<b>-3.113,02</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	17.475,47	18.000,00	17.649,75	-350,25	0,00	
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	17.475,47	18.000,00	17.649,75	-350,25	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.100,56	0,00	684,73	-684,73	0,00	
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.100,56	0,00	684,73	-684,73	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.374,91</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.965,02</b>	<b>-1.034,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.148,00</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.148,00</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.148,00</b>	<b>0,00</b>	

# ***Finanzrechnung***

# Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.348.135,41	28.904.700,00	28.138.374,31	-766.325,69	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.941.079,67	15.539.070,00	16.569.378,16	1.030.308,16	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	16.239,73	2.200,00	-3.026,34	-5.226,34	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.170.307,79	8.463.111,00	8.552.403,82	89.292,82	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.443,48	805.870,00	861.669,65	55.799,65	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.051.598,85	3.325.111,00	3.671.290,68	346.179,68	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.211.743,16	2.074.750,00	2.289.139,38	214.389,38	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.409,94	153.000,00	822.277,29	669.277,29	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.767.958,03</b>	<b>59.267.812,00</b>	<b>60.901.506,95</b>	<b>1.633.694,95</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	12.414.506,36	12.856.672,00	12.444.615,06	-412.056,94	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.297.032,00	1.298.907,00	1.305.620,40	6.713,40	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.308.681,28	11.409.176,28	10.183.834,90	-1.225.341,38	250.068,25
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.856.000,61	2.507.200,00	2.087.255,10	-419.944,90	0,00
14 - Transferauszahlungen	25.857.258,48	26.476.044,72	26.257.523,08	-218.521,64	66.360,92
15 - Sonstige Auszahlungen	4.035.131,76	4.586.355,90	4.666.192,44	79.836,54	36.077,93
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.768.610,49</b>	<b>59.134.355,90</b>	<b>56.945.040,98</b>	<b>-2.189.314,92</b>	<b>352.507,10</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.999.347,54</b>	<b>133.456,10</b>	<b>3.956.465,97</b>	<b>3.823.009,87</b>	<b>-352.507,10</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.247.705,60	3.506.563,00	2.033.963,52	-1.472.599,48	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.895,66	175.000,00	2.191.645,86	2.016.645,86	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.409,04	6.000,00	6.409,04	409,04	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.010.438,30	605.000,00	1.314.799,73	709.799,73	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	22.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.436.448,60</b>	<b>4.292.563,00</b>	<b>5.561.318,15</b>	<b>1.268.755,15</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.001,24	817.371,57	1.458.551,07	641.179,50	22.231,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.493.792,67	7.345.578,31	2.370.185,33	-4.975.392,98	3.179.555,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816.009,52	1.837.199,80	1.097.323,51	-739.876,29	645.121,29
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	64.819,00	2.065.793,00	2.473.713,00	407.920,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.411,93	50.000,00	21.098,93	-28.901,07	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.459.034,36</b>	<b>12.115.942,68</b>	<b>7.420.871,84</b>	<b>-4.695.070,84</b>	<b>3.846.907,92</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.022.585,76</b>	<b>-7.823.379,68</b>	<b>-1.859.553,69</b>	<b>5.963.825,99</b>	<b>-3.846.907,92</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.976.761,78</b>	<b>-7.689.923,58</b>	<b>2.096.912,28</b>	<b>9.786.835,86</b>	<b>-4.199.415,02</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.403.614,61	6.152.136,00	2.633.901,84	-3.518.234,16	3.317.437,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.347.397,23	2.386.000,00	5.216.861,90	2.830.861,90	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.056.217,38</b>	<b>3.766.136,00</b>	<b>-3.582.960,06</b>	<b>-7.349.096,06</b>	<b>3.317.437,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.032.979,16</b>	<b>-3.923.787,58</b>	<b>-1.486.047,78</b>	<b>2.437.739,80</b>	<b>-881.978,02</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.501.227,30	-19.075.678,00	4.651.618,15	23.727.296,15	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	117.411,69	0,00	115.652,38	115.652,38	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.651.618,15</b>	<b>-22.999.465,58</b>	<b>3.281.222,75</b>	<b>26.280.688,33</b>	<b>-881.978,02</b>

# ***Teilfinanz- rechnungen***

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.01 Gemeindeorgane

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	781,11	900,00	352,51	-547,49	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	781,11	900,00	352,51	-547,49	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781,11</b>	<b>900,00</b>	<b>352,51</b>	<b>-547,49</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	400.153,53	413.441,00	326.989,35	-86.451,65	0,00
701100 Beamtenbesoldung	264.502,81	265.117,00	252.253,87	-12.863,13	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	105.769,81	116.469,00	102.305,89	-14.163,11	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.148,70	8.963,00	7.493,57	-1.469,43	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.732,21	22.892,00	20.049,69	-2.842,31	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-55.113,67	-55.113,67	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247,91	12.000,00	14.490,45	2.490,45	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.247,91	12.000,00	14.490,45	2.490,45	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	153.761,78	175.270,00	169.347,68	-5.922,32	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	669,79	11.270,00	12.412,70	1.142,70	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	142.850,64	151.600,00	146.210,46	-5.389,54	0,00
749100 Verfügungsmittel	0,00	1.500,00	676,49	-823,51	0,00
749200 Fraktionszuwendungen	4.454,22	4.900,00	4.448,25	-451,75	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.927,13	5.000,00	4.749,78	-250,22	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	860,00	1.000,00	850,00	-150,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.163,22</b>	<b>600.711,00</b>	<b>510.827,48</b>	<b>-89.883,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.382,11</b>	<b>-599.811,00</b>	<b>-510.474,97</b>	<b>89.336,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.01 Gemeindeorgane

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
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.02 Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.028,20	79.400,00	88.900,14	9.500,14	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	74.028,20	79.400,00	88.900,14	9.500,14	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.028,20</b>	<b>79.400,00</b>	<b>88.900,14</b>	<b>9.500,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.028,20</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-88.900,14</b>	<b>-9.500,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.03

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.03 Örtliche Prüfung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	142.195,60	145.294,00	149.098,93	3.804,93	0,00
701100 Beamtenbesoldung	142.195,60	145.294,00	149.098,93	3.804,93	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	75.000,00	50.600,00	-24.400,00	0,00
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	75.000,00	50.600,00	-24.400,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.195,60</b>	<b>220.294,00</b>	<b>199.698,93</b>	<b>-20.595,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.195,60</b>	<b>-220.294,00</b>	<b>-199.698,93</b>	<b>20.595,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.04

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.922,04	5.922,04	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	4.422,04	4.422,04	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	119,00	-181,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	119,00	-181,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.270,95	42.700,00	42.946,22	246,22	0,00
641100 Mieten und Pachten	24.301,27	42.500,00	42.213,79	-286,21	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	100,00	80,00	-20,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	1.969,68	100,00	652,43	552,43	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.424,17	186.166,00	196.673,82	10.507,82	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	99.291,00	118.579,00	102.579,00	-16.000,00	0,00
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.553,00	6.587,00	6.587,00	0,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	131.580,17	61.000,00	82.507,82	21.507,82	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	235,05	500,00	625,00	125,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,05	500,00	625,00	125,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.930,17</b>	<b>229.666,00</b>	<b>246.286,08</b>	<b>16.620,08</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.093.799,86	1.127.588,00	908.458,30	-219.129,70	0,00
701100 Beamtenbesoldung	266.161,08	283.918,00	280.187,53	-3.730,47	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	268.614,68	277.718,00	256.571,17	-21.146,83	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.355,40	21.565,00	19.672,24	-1.892,76	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.868,03	54.787,00	50.485,36	-4.301,64	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	484.800,67	489.600,00	301.542,00	-188.058,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.297.032,00	1.298.907,00	1.305.620,40	6.713,40	0,00
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.297.032,00	1.298.907,00	1.305.620,40	6.713,40	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.635,05	299.680,00	310.069,27	10.389,27	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.818,33	45.000,00	25.466,77	-19.533,23	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.775,40	228.000,00	236.751,88	8.751,88	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.283,93	14.500,00	14.722,32	222,32	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.293,29	9.000,00	10.439,03	1.439,03	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	180,00	61,42	-118,58	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	464,10	3.000,00	22.627,85	19.627,85	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	608.315,37	642.023,77	699.068,62	57.044,85	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.150,36	4.110,00	3.573,99	-536,01	0,00
741210 Aufwendungen für Reisekosten	28.655,74	27.000,00	29.819,01	2.819,01	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.565,23	2.000,00	1.794,65	-205,35	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.04

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
in EUR						
		1	2	3	4	5
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.116,03	10.000,00	8.486,66	-1.513,34	0,00
742200	Mieten und Pachten	13.220,49	14.000,00	16.624,77	2.624,77	0,00
742300	Leasing	12.761,65	12.500,00	13.655,45	1.155,45	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.588,40	2.700,00	2.588,40	-111,60	0,00
743110	Bürobedarf	84.460,23	85.000,00	80.229,86	-4.770,14	0,00
743120	Telefongebühren	25.991,98	27.550,00	26.050,55	-1.499,45	0,00
743130	Porto- und Versandgebühren	84.849,02	80.000,00	69.547,24	-10.452,76	0,00
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	133.620,77	159.163,77	247.615,19	88.451,42	0,00
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.061,55	7.000,00	6.320,79	-679,21	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184.177,52	192.000,00	174.974,29	-17.025,71	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	155,43	500,00	379,75	-120,25	0,00
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.940,97	18.500,00	17.408,02	-1.091,98	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.281.782,28</b>	<b>3.368.198,77</b>	<b>3.223.216,59</b>	<b>-144.982,18</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.017.852,11</b>	<b>-3.138.532,77</b>	<b>-2.976.930,51</b>	<b>161.602,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.446,00	0,00	6.368,64	6.368,64	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.446,00	0,00	6.368,64	6.368,64	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,64</b>	<b>6.368,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	18.762,00	19.000,00	27.661,38	8.661,38	0,00
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	12.103,31	12.000,00	21.386,74	9.386,74	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.658,69	7.000,00	6.274,64	-725,36	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	64.819,00	65.793,00	65.793,00	0,00	0,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	64.069,00	65.793,00	65.793,00	0,00	0,00
786830	Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	750,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>83.581,00</b>	<b>84.793,00</b>	<b>93.454,38</b>	<b>8.661,38</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-78.135,00</b>	<b>-84.793,00</b>	<b>-87.085,74</b>	<b>-2.292,74</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.05

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.05 Finanzverwaltung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	105.108,96	100.000,00	101.327,70	1.327,70	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	105.108,96	100.000,00	101.327,70	1.327,70	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	3,06	0,00	5.002,25	5.002,25	0,00
669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	3,06	0,00	5.002,25	5.002,25	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.112,02</b>	<b>100.000,00</b>	<b>106.329,95</b>	<b>6.329,95</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	425.207,81	439.306,00	456.551,97	17.245,97	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	262.583,82	278.366,00	295.336,43	16.970,43	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	127.046,94	126.135,00	126.405,53	270,53	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	9.994,49	9.514,00	9.603,40	89,40	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	25.582,56	25.291,00	25.206,61	-84,39	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.756,08	7.500,00	5.573,71	-1.926,29	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0,00	757,08	757,08	0,00
743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	5.327,68	6.500,00	4.816,63	-1.683,37	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	428,40	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.963,89</b>	<b>449.806,00</b>	<b>462.125,68</b>	<b>12.319,68</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.851,87</b>	<b>-349.806,00</b>	<b>-355.795,73</b>	<b>-5.989,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.05

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.05 Finanzverwaltung

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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.06

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	232,50	200,00	236,50	36,50	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	232,50	200,00	236,50	36,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.512,50	3.600,00	1.059,00	-2.541,00	0,00
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	6.512,50	3.600,00	1.059,00	-2.541,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.745,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.295,50</b>	<b>-4.504,50</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	90.029,55	91.668,00	91.291,40	-376,60	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	90.029,55	91.668,00	91.291,40	-376,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.029,55</b>	<b>97.668,00</b>	<b>91.291,40</b>	<b>-6.376,60</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.284,55</b>	<b>-91.868,00</b>	<b>-89.995,90</b>	<b>1.872,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.06

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.07

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	105.869,97	80.500,00	83.376,47	2.876,47	0,00
641100 Mieten und Pachten	101.427,74	80.500,00	83.376,47	2.876,47	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	4.442,23	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	-17.480,26	0,00	685,00	685,00	0,00
656200 Säumniszuschläge	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	685,00	685,00	0,00
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-18.102,26	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.389,71</b>	<b>80.500,00</b>	<b>84.061,47</b>	<b>3.561,47</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	87.831,28	88.515,00	87.816,02	-698,98	0,00
701100 Beamtenbesoldung	74.944,96	75.226,00	74.462,27	-763,73	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.776,12	10.013,00	10.128,87	115,87	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	878,53	989,00	909,30	-79,70	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.231,67	2.287,00	2.315,58	28,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234,18	35.084,94	28.300,31	-6.784,63	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.708,15	30.084,94	21.591,46	-8.493,48	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.526,03	5.000,00	6.708,85	1.708,85	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	55.204,63	53.860,50	53.135,51	-724,99	0,00
742200 Mieten und Pachten	54.963,38	53.660,50	53.135,51	-524,99	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	208,75	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.270,09</b>	<b>177.460,44</b>	<b>169.251,84</b>	<b>-8.208,60</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.880,38</b>	<b>-96.960,44</b>	<b>-85.190,37</b>	<b>11.770,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.215,66	170.000,00	1.303.051,38	1.133.051,38	0,00
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.215,66	170.000,00	1.303.051,38	1.133.051,38	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>115.215,66</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.303.051,38</b>	<b>1.133.051,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.07

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 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
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.749,35	381.519,75	458.738,57	77.218,82	3.847,98
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.749,35	381.519,75	458.738,57	77.218,82	3.847,98
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.749,35</b>	<b>381.519,75</b>	<b>458.738,57</b>	<b>77.218,82</b>	<b>3.847,98</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>111.466,31</b>	<b>-211.519,75</b>	<b>844.312,81</b>	<b>1.055.832,56</b>	<b>-3.847,98</b>



# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.08

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.593,30	47.025,00	46.734,87	-290,13	0,00
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	34.593,30	47.025,00	46.734,87	-290,13	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	198.213,02	178.100,00	137.064,46	-41.035,54	0,00
641100 Mieten und Pachten	166.580,39	178.000,00	125.679,99	-52.320,01	0,00
646110 Ersatz für Schäden	31.632,63	100,00	11.384,47	11.284,47	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	6.331,47	6.131,47	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.067,47	5.067,47	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	1.264,00	1.064,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.806,32</b>	<b>225.325,00</b>	<b>190.130,80</b>	<b>-35.194,20</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	347.733,30	385.540,00	381.058,60	-4.481,40	0,00
701100 Beamtenbesoldung	64.473,87	65.261,00	57.844,57	-7.416,43	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	221.775,56	254.571,00	254.368,69	-202,31	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.500,76	16.801,00	19.670,32	2.869,32	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.983,11	48.907,00	49.175,02	268,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.042,18	252.639,50	229.606,40	-23.033,10	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.618,79	25.000,00	40.048,10	15.048,10	0,00
723700 Erstattungen an private Unternehmen	28.322,00	49.500,00	49.051,80	-448,20	0,00
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.042,34	4.000,00	8.247,76	4.247,76	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.096,82	102.339,50	101.114,08	-1.225,42	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	43.197,20	52.500,00	21.712,23	-30.787,77	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.765,03	19.300,00	9.432,43	-9.867,57	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.660,03	0,00	1.413,89	1.413,89	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.660,03	0,00	1.413,89	1.413,89	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.435,51</b>	<b>639.179,50</b>	<b>613.078,89</b>	<b>-26.100,61</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.629,19</b>	<b>-413.854,50</b>	<b>-422.948,09</b>	<b>-9.093,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.499,40	1.499,40	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

# Teilfinanzrechnung 2014

# 01.111.08

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,40</b>	<b>1.499,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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	1.542,26	2.000,00	3.036,48	1.036,48	1.500,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.542,26	2.000,00	3.036,48	1.036,48	1.500,00
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.542,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.036,48</b>	<b>1.036,48</b>	<b>1.500,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.542,26</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.537,08</b>	<b>462,92</b>	<b>-1.500,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.09

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		-bener Ansatz	2014	Ansatz/Ist	
			2014	2014	2014	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	720,00	720,00	720,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	413.872,06	433.587,00	446.793,35	13.206,35	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	95.879,32	97.726,00	100.251,04	2.525,04	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	248.185,70	263.253,00	271.065,12	7.812,12	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.620,33	20.365,00	21.621,17	1.256,17	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.186,71	52.243,00	53.856,02	1.613,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.667,19	221.200,00	208.647,08	-12.552,92	0,00
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	13.817,76	14.900,00	14.818,71	-81,29	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000,00	710,05	-8.289,95	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.120,50	5.300,00	5.862,51	562,51	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.056,70	1.000,00	1.156,41	156,41	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	170.672,23	191.000,00	186.099,40	-4.900,60	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	177,21	17.370,00	10.232,81	-7.137,19	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	177,21	2.370,00	0,00	-2.370,00	0,00
	742200 Mieten und Pachten	0,00	15.000,00	10.232,81	-4.767,19	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.716,46</b>	<b>672.157,00</b>	<b>665.673,24</b>	<b>-6.483,76</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.996,46</b>	<b>-671.437,00</b>	<b>-664.953,24</b>	<b>6.483,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.176,16	0,00	18.292,99	18.292,99	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.176,16	0,00	18.292,99	18.292,99	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.292,99</b>	<b>18.292,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.09

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.199,27	126.232,09	131.176,38	4.944,29	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	42.688,89	99.232,09	95.867,58	-3.364,51	0,00
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.334,22	23.000,00	17.015,81	-5.984,19	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.176,16	4.000,00	18.292,99	14.292,99	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>111.199,27</b>	<b>126.232,09</b>	<b>131.176,38</b>	<b>4.944,29</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-108.023,11</b>	<b>-126.232,09</b>	<b>-112.883,39</b>	<b>13.348,70</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.10

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.10 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	8.656,26	10.000,00	7.780,87	-2.219,13	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	8.656,26	10.000,00	7.780,87	-2.219,13	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
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>8.656,26</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.780,87</b>	<b>-2.219,13</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	8.330,32	12.886,00	12.850,92	-35,08	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	6.398,61	10.186,00	10.142,97	-43,03	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	830,98	851,00	865,30	14,30	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.100,73	1.849,00	1.842,65	-6,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.691,51	42.000,00	44.032,52	2.032,52	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	42.691,51	42.000,00	44.032,52	2.032,52	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	82.378,29	103.790,00	79.254,30	-24.535,70	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	14.666,67	790,00	9.369,85	8.579,85	0,00
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	61.092,93	95.000,00	65.811,16	-29.188,84	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	6.618,69	8.000,00	4.073,29	-3.926,71	0,00
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>133.400,12</b>	<b>158.676,00</b>	<b>136.137,74</b>	<b>-22.538,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-124.743,86</b>	<b>-148.676,00</b>	<b>-128.356,87</b>	<b>20.319,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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

# Teilfinanzrechnung 2014

## 01.111.10

### Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.10 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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
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 Baubetriebshof

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	8.181,69	2.200,00	4.629,55	2.429,55	0,00
641100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.008,00	1.000,00	1.019,00	19,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	5.973,69	0,00	2.410,55	2.410,55	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.168,54	16.575,00	12.080,96	-4.494,04	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	15.112,27	7.000,00	3.456,23	-3.543,77	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	8.014,97	8.014,97	0,00
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.056,27	9.575,00	609,76	-8.965,24	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	589,25	500,00	20,00	-480,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,25	500,00	20,00	-480,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.939,48</b>	<b>19.275,00</b>	<b>16.730,51</b>	<b>-2.544,49</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.928.709,64	1.968.953,00	1.920.874,74	-48.078,26	0,00
701100 Beamtenbesoldung	44.609,27	46.239,00	47.198,67	959,67	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.475.596,03	1.507.622,00	1.468.296,06	-39.325,94	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	115.741,96	114.175,00	113.107,19	-1.067,81	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	292.762,38	300.917,00	292.272,82	-8.644,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.564,31	195.316,40	195.768,00	451,60	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.839,11	18.500,00	21.993,14	3.493,14	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.109,29	7.000,00	2.293,31	-4.706,69	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	142.125,57	129.367,46	128.812,51	-554,95	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.329,93	38.000,00	40.220,10	2.220,10	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.160,41	2.448,94	2.448,94	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	37.264,80	41.761,60	45.224,45	3.462,85	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.619,30	6.300,00	11.765,16	5.465,16	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.800,33	7.500,00	8.343,16	843,16	0,00
742200 Mieten und Pachten	15.393,44	15.918,00	15.393,44	-524,56	0,00
742300 Leasing	3.302,25	5.283,60	3.302,25	-1.981,35	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	450,00	431,52	-18,48	0,00
743120 Telefongebühren	1.309,97	1.500,00	1.186,71	-313,29	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	5.407,99	4.810,00	4.802,21	-7,79	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.171.538,75</b>	<b>2.206.031,00</b>	<b>2.161.867,19</b>	<b>-44.163,81</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.145.599,27</b>	<b>-2.186.756,00</b>	<b>-2.145.136,68</b>	<b>41.619,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.11

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

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
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.467,86	0,00	3.145,44	3.145,44	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.467,86	0,00	3.145,44	3.145,44	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.400,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.400,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.867,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24.145,44</b>	<b>24.145,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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	195.203,67	298.000,00	273.359,84	-24.640,16	47.085,27
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	193.598,72	295.000,00	270.214,40	-24.785,60	47.085,27
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.604,95	3.000,00	3.145,44	145,44	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>195.203,67</b>	<b>298.000,00</b>	<b>273.359,84</b>	<b>-24.640,16</b>	<b>47.085,27</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-187.335,81</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>-249.214,40</b>	<b>48.785,60</b>	<b>-47.085,27</b>



# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	11.256,18	30.000,00	41.032,42	11.032,42	0,00
648100 Erstattungen vom Land	11.256,18	30.000,00	41.032,42	11.032,42	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.256,18</b>	<b>30.000,00</b>	<b>41.032,42</b>	<b>11.032,42</b>	<b>0,00</b>
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	7.734,79	30.000,00	22.632,86	-7.367,14	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.734,79	30.000,00	22.632,86	-7.367,14	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	39,83	500,00	44,84	-455,16	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	39,83	500,00	44,84	-455,16	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.774,62</b>	<b>30.500,00</b>	<b>22.677,70</b>	<b>-7.822,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.481,56</b>	<b>-500,00</b>	<b>18.354,72</b>	<b>18.854,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

02.122.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	250.810,08	330.000,00	275.223,66	-54.776,34	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	218.047,65	290.000,00	237.440,76	-52.559,24	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.762,43	40.000,00	37.782,90	-2.217,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,60	3.000,00	3.907,00	907,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.523,60	3.000,00	3.907,00	907,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	192.939,57	152.500,00	199.026,06	46.526,06	0,00
656100 Bußgelder	192.939,57	152.500,00	199.026,06	46.526,06	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.273,25</b>	<b>487.500,00</b>	<b>478.156,72</b>	<b>-9.343,28</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	445.679,02	467.425,00	489.266,66	21.841,66	0,00
701100 Beamtenbesoldung	183.564,97	195.571,00	216.216,79	20.645,79	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	196.894,44	212.750,00	213.635,63	885,63	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.593,45	0,00	0,00	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.686,38	16.330,00	16.403,80	73,80	0,00
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	568,90	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.236,16	42.774,00	43.010,44	236,44	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.134,72	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	4.205,10	6.000,00	6.293,48	293,48	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.708,26	3.000,00	3.344,04	344,04	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.496,84	3.000,00	2.949,44	-50,56	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	128.458,71	190.985,00	143.772,75	-47.212,25	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	119,14	730,00	1.632,03	902,03	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.927,95	4.900,00	4.800,00	-100,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	123.056,62	180.000,00	136.985,72	-43.014,28	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.342,83</b>	<b>664.410,00</b>	<b>639.332,89</b>	<b>-25.077,11</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.069,58</b>	<b>-176.910,00</b>	<b>-161.176,17</b>	<b>15.733,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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

# Teilfinanzrechnung 2014

02.122.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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	3.000,00	2.419,03	-580,97	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	3.000,00	2.419,03	-580,97	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.419,03</b>	<b>-580,97</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.419,03</b>	<b>580,97</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

02.126.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.444,60	17.000,00	41.322,63	24.322,63	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0,00	24.590,67	24.590,67	0,00
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.444,60	17.000,00	16.731,96	-268,04	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.852,32	27.000,00	28.217,78	1.217,78	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.852,32	27.000,00	28.217,78	1.217,78	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,95	100,00	5.815,00	5.715,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	3.497,95	100,00	0,00	-100,00	0,00
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320,77	0,00	8.469,19	8.469,19	0,00
648100 Erstattungen vom Land	1.320,77	0,00	5.522,52	5.522,52	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	2.946,67	2.946,67	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.115,64</b>	<b>44.100,00</b>	<b>83.824,60</b>	<b>39.724,60</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	353.115,71	439.179,00	397.623,11	-41.555,89	0,00
701100 Beamtenbesoldung	353.115,71	439.179,00	397.623,11	-41.555,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.108,41	290.400,00	212.473,37	-77.926,63	24.590,67
723200 Erstattungen an Gemeinden	0,00	2.000,00	3.906,08	1.906,08	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.103,01	111.500,00	97.688,72	-13.811,28	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	11.031,47	8.500,00	10.971,97	2.471,97	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.025,04	8.400,00	8.025,28	-374,72	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	60.845,84	85.000,00	67.093,06	-17.906,94	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.846,44	25.000,00	15.939,16	-9.060,84	24.590,67
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	47.256,61	50.000,00	8.849,10	-41.150,90	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	79.571,42	142.600,00	114.065,78	-28.534,22	14.937,50
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	176,00	4.000,00	90,30	-3.909,70	0,00
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.992,76	20.000,00	19.559,88	-440,12	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	11.246,38	30.000,00	29.637,53	-362,47	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.949,53	38.000,00	29.514,34	-8.485,66	0,00
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	14.937,50
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.816,93	20.500,00	20.467,02	-32,98	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	13.886,32	12.500,00	13.310,71	810,71	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.503,50	2.600,00	1.486,00	-1.114,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.895,54</b>	<b>874.279,00</b>	<b>726.262,26</b>	<b>-148.016,74</b>	<b>39.528,17</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

02.126.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

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
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.779,90</b>	<b>-830.179,00</b>	<b>-642.437,66</b>	<b>187.741,34</b>	<b>-39.528,17</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.847,41	87.000,00	88.128,57	1.128,57	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	87.847,41	87.000,00	88.128,57	1.128,57	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	4.200,00	-800,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	4.200,00	-800,00	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	14.500,00	14.500,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>87.847,41</b>	<b>92.000,00</b>	<b>106.828,57</b>	<b>14.828,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	24.457,60	3.531.602,60	851.591,00	-2.680.011,60	1.914.217,59
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	24.457,60	3.531.602,60	851.591,00	-2.680.011,60	1.914.217,59
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.587,71	993.446,63	366.703,24	-626.743,39	516.830,45
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	138.274,69	974.446,63	361.762,42	-612.684,21	516.830,45
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.568,90	15.000,00	3.632,58	-11.367,42	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	744,12	4.000,00	1.308,24	-2.691,76	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>183.045,31</b>	<b>4.525.049,23</b>	<b>1.218.294,24</b>	<b>-3.306.754,99</b>	<b>2.431.048,04</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-95.197,90</b>	<b>-4.433.049,23</b>	<b>-1.111.465,67</b>	<b>3.321.583,56</b>	<b>-2.431.048,04</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

02.127.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.127 Rettungsdienst  
**Produkt:** 02.127.01 Rettungsdienst

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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	2.491.405,66	1.500.000,00	1.637.198,13	137.198,13	0,00
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	2.491.405,66	1.500.000,00	1.636.351,69	136.351,69	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	846,44	846,44	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.491.405,66</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.637.198,13</b>	<b>137.198,13</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.373.233,90	1.090.254,00	1.079.751,05	-10.502,95	0,00
701100	Beamtenbesoldung	1.281.423,65	1.024.751,00	930.830,16	-93.920,84	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	74.527,51	53.172,00	119.328,30	66.156,30	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.510,49	1.530,00	6.543,35	5.013,35	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.772,25	10.801,00	23.049,24	12.248,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.578,45	92.000,00	72.887,35	-19.112,65	0,00
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	67.069,90	67.000,00	71.846,31	4.846,31	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.508,55	25.000,00	1.041,04	-23.958,96	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	10.254,71	11.800,00	13.826,35	2.026,35	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.543,27	0,00	1.331,15	1.331,15	0,00
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600,00	1.095,00	-505,00	0,00
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	8.000,00	9.689,54	1.689,54	0,00
743120	Telefongebühren	1.711,44	2.000,00	1.710,66	-289,34	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.464.067,06</b>	<b>1.194.054,00</b>	<b>1.166.464,75</b>	<b>-27.589,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.027.338,60</b>	<b>305.946,00</b>	<b>470.733,38</b>	<b>164.787,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

02.127.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.127 Rettungsdienst  
**Produkt:** 02.127.01 Rettungsdienst

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
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.619,00	396.000,00	405.546,00	9.546,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	381.619,00	396.000,00	405.546,00	9.546,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.592,93	186.500,00	231.226,00	44.726,00	0,00
636100 Zweckgebundene Abgaben	229.592,93	186.500,00	231.226,00	44.726,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,17	100,00	16.535,58	16.435,58	0,00
646110 Ersatz für Schäden	3.972,17	100,00	16.535,58	16.435,58	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	9.359,93	9.359,93	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.359,93	9.359,93	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.184,10</b>	<b>582.600,00</b>	<b>662.667,51</b>	<b>80.067,51</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	406.147,44	407.032,00	425.927,07	18.895,07	0,00
701100 Beamtenbesoldung	30.958,31	32.071,00	32.405,04	334,04	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	285.674,80	292.279,00	304.454,19	12.175,19	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.913,55	2.392,00	4.882,00	2.490,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.396,09	22.460,00	24.145,28	1.685,28	0,00
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	274,74	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.863,55	57.827,00	60.025,09	2.198,09	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.066,40	3,00	15,47	12,47	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.776,51	708.841,44	690.106,86	-18.734,58	19.210,05
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.937,22	156.000,00	154.802,23	-1.197,77	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.362,09	339.000,00	350.833,97	11.833,97	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	92.204,69	75.000,00	102.630,21	27.630,21	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.355,12	47.110,83	22.200,26	-24.910,57	5.513,14
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.011,69	12.624,16	30.160,41	17.536,25	269,60
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.809,20	2.120,61	2.072,62	-47,99	33,59
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24.622,72	73.331,73	27.407,16	-45.924,57	13.393,72
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.473,78	3.654,11	0,00	-3.654,11	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	725.044,13	720.000,00	771.413,32	51.413,32	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	725.044,13	720.000,00	771.413,32	51.413,32	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	224.054,15	230.651,07	223.332,24	-7.318,83	4.814,68
742200 Mieten und Pachten	20.279,99	21.000,00	18.523,84	-2.476,16	0,00
742300 Leasing	74.970,00	78.500,00	76.118,85	-2.381,15	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.119,61	1.650,00	2.172,15	522,15	0,00
743120 Telefongebühren	10.396,08	13.017,74	10.351,72	-2.666,02	759,12
743130 Porto- und Versandgebühren	879,91	600,00	741,51	141,51	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.478,52	43.883,33	48.748,49	4.865,16	3.628,87
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.562,78	70.000,00	65.285,24	-4.714,76	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.367,26	2.000,00	1.390,44	-609,56	426,69
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895.022,23</b>	<b>2.066.524,51</b>	<b>2.110.779,49</b>	<b>44.254,98</b>	<b>24.024,73</b>



# 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
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.279.838,13</b>	<b>-1.483.924,51</b>	<b>-1.448.111,98</b>	<b>35.812,53</b>	<b>-24.024,73</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.518,27	0,00	15.674,32	15.674,32	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	9.518,27	0,00	15.674,32	15.674,32	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.643,65	4.643,65	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.643,65	4.643,65	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.518,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.317,97</b>	<b>20.317,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.546,20	0,00	-5.546,20	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	5.546,20	0,00	-5.546,20	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.341,48	55.110,06	37.392,62	-17.717,44	6.648,17
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	41.271,30	43.700,00	23.538,22	-20.161,78	6.512,19
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.070,18	11.410,06	13.854,40	2.444,34	135,98
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>52.341,48</b>	<b>60.656,26</b>	<b>37.392,62</b>	<b>-23.263,64</b>	<b>6.648,17</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-42.823,21</b>	<b>-60.656,26</b>	<b>-17.074,65</b>	<b>43.581,61</b>	<b>-6.648,17</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

03.212.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	47.500,00	59.637,76	12.137,76	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	65.000,00	47.500,00	59.637,76	12.137,76	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	6.587,95	100,00	601,24	501,24	0,00
646110 Ersatz für Schäden	6.587,95	100,00	601,24	501,24	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.587,95</b>	<b>47.600,00</b>	<b>60.338,60</b>	<b>12.738,60</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	199.082,19	207.656,00	208.271,70	615,70	0,00
701100 Beamtenbesoldung	4.695,40	4.858,00	4.964,52	106,52	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	143.085,26	159.056,00	158.945,94	-110,06	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.558,16	0,00	0,00	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.214,10	11.992,00	12.053,00	61,00	0,00
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	625,52	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.556,31	31.750,00	32.308,24	558,24	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.347,44	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	372.093,33	430.209,72	337.998,23	-92.211,49	17.381,37
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	36.867,51	22.579,71	-14.287,80	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.219,67	266.000,00	224.389,13	-41.610,87	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	57.768,61	55.000,00	46.434,88	-8.565,12	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.821,70	14.700,00	22.879,02	8.179,02	0,00
727100 Lemmmittel nach dem Lemmmittelfreiheitsgesetz	13.269,09	27.159,63	6.779,89	-20.379,74	7.638,22
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.218,07	4.138,00	2.847,55	-1.290,45	623,32
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.596,19	24.544,58	11.673,05	-12.871,53	8.111,83
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00	1.800,00	415,00	-1.385,00	1.008,00
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	116.282,72	94.307,39	111.004,56	16.697,17	1.392,81
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,00	40,00	0,00	-40,00	0,00
742300 Leasing	0,00	1.000,00	328,24	-671,76	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	410,00	486,38	76,38	0,00
743120 Telefongebühren	3.621,86	4.778,69	3.533,67	-1.245,02	306,64
743130 Porto- und Versandgebühren	508,10	700,00	752,83	52,83	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.080,35	11.069,68	13.813,25	2.743,57	1.086,17
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.025,49	28.000,00	25.653,14	-2.346,86	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	68.595,40	48.309,02	66.437,05	18.128,03	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.458,24</b>	<b>732.173,11</b>	<b>657.274,49</b>	<b>-74.898,62</b>	<b>18.774,18</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.870,29</b>	<b>-684.573,11</b>	<b>-596.935,89</b>	<b>87.637,22</b>	<b>-18.774,18</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

03.212.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>681100 Investitionszuwendungen vom Land</i>	9.143,91	0,00	3.889,24	3.889,24	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.143,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,24</b>	<b>3.889,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen <i>785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	1.386,90 1.386,90	0,00 0,00	-1.386,90 -1.386,90	970,83 970,83
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i> <i>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	51.811,19 42.492,21 9.318,98	63.088,67 57.888,67 5.200,00	31.466,07 27.473,05 3.993,02	-31.622,60 -30.415,62 -1.206,98	29.293,25 28.997,60 295,65
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>51.811,19</b>	<b>64.475,57</b>	<b>31.466,07</b>	<b>-33.009,50</b>	<b>30.264,08</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-42.667,28</b>	<b>-64.475,57</b>	<b>-27.576,83</b>	<b>36.898,74</b>	<b>-30.264,08</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

03.215.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.500,00	55.000,00	65.002,78	10.002,78	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	67.500,00	55.000,00	65.002,78	10.002,78	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	18.749,31	7.720,00	7.758,84	38,84	0,00
641100 Mieten und Pachten	7.602,32	7.520,00	5.614,61	-1.905,39	0,00
646110 Ersatz für Schäden	11.146,99	200,00	2.144,23	1.944,23	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,10	50,00	27,00	-23,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,10	50,00	27,00	-23,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.253,41</b>	<b>62.770,00</b>	<b>72.788,62</b>	<b>10.018,62</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	224.492,19	226.296,00	205.248,13	-21.047,87	0,00
701100 Beamtenbesoldung	9.391,04	9.717,00	9.930,05	213,05	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	156.652,13	169.500,00	150.866,68	-18.633,32	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.655,56	0,00	0,00	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.497,87	13.047,00	13.370,09	323,09	0,00
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	815,48	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.419,33	34.032,00	31.081,31	-2.950,69	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	3.060,78	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	611.915,54	626.281,52	545.006,11	-81.275,41	21.158,39
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.114,97	135.000,00	63.518,71	-71.481,29	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325.871,53	309.500,00	344.049,41	34.549,41	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	69.395,44	69.000,00	64.701,82	-4.298,18	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	64,61	500,00	64,61	-435,39	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.385,53	19.966,47	17.087,30	-2.879,17	110,89
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	41.522,39	73.922,87	28.805,61	-45.117,26	20.091,64
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	559,72	500,00	1.796,58	1.296,58	199,59
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.281,35	16.612,18	24.194,07	7.581,89	756,27
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	720,00	1.280,00	788,00	-492,00	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	169.264,57	165.782,93	169.731,31	3.948,38	6.195,62
742200 Mieten und Pachten	5.483,54	6.000,00	5.483,54	-516,46	0,00
742300 Leasing	11.120,52	12.000,00	11.082,25	-917,75	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	683,03	680,00	485,72	-194,28	0,00
743120 Telefongebühren	4.287,97	6.303,02	3.838,88	-2.464,14	423,64
743130 Porto- und Versandgebühren	1.305,03	850,00	1.452,80	602,80	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.114,79	14.814,22	18.961,01	4.146,79	1.098,44
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.711,04	62.000,00	60.775,89	-1.224,11	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	64.558,65	63.135,69	67.651,22	4.515,53	4.673,54
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.672,30</b>	<b>1.018.360,45</b>	<b>919.985,55</b>	<b>-98.374,90</b>	<b>27.354,01</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

03.215.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-919.418,89</b>	<b>-955.590,45</b>	<b>-847.196,93</b>	<b>108.393,52</b>	<b>-27.354,01</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.662,54	0,00	10.243,30	10.243,30	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	7.662,54	0,00	10.243,30	10.243,30	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.662,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.243,30</b>	<b>10.243,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	534,52	500,00	0,00	-500,00	350,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	534,52	500,00	0,00	-500,00	350,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.979,18	58.242,39	66.816,56	8.574,17	2.664,64
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	50.623,89	51.142,39	57.875,64	6.733,25	2.638,82
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13.355,29	7.100,00	8.940,92	1.840,92	25,82
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>64.513,70</b>	<b>58.742,39</b>	<b>66.816,56</b>	<b>8.074,17</b>	<b>3.014,64</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-56.851,16</b>	<b>-58.742,39</b>	<b>-56.573,26</b>	<b>2.169,13</b>	<b>-3.014,64</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

03.217.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien  
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.649,52	65.000,00	119.159,74	54.159,74	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	97.649,52	65.000,00	119.159,74	54.159,74	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.366,80	12.600,00	12.071,92	-528,08	0,00
641100 Mieten und Pachten	13.735,43	12.500,00	9.877,43	-2.622,57	0,00
646110 Ersatz für Schäden	631,37	100,00	2.194,49	2.094,49	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,49	500,00	0,00	-500,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32,49	500,00	0,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.048,81</b>	<b>78.110,00</b>	<b>131.231,66</b>	<b>53.121,66</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	333.386,32	355.100,00	334.917,43	-20.182,57	0,00
701100 Beamtenbesoldung	18.781,45	19.434,00	19.859,76	425,76	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	245.819,92	263.401,00	247.051,17	-16.349,83	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.732,90	20.391,00	19.277,54	-1.113,46	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.052,05	51.874,00	48.728,96	-3.145,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.338,84	947.602,10	691.490,93	-256.111,17	137.669,78
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.867,67	155.000,00	65.403,92	-89.596,08	126.910,03
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	448.903,85	514.500,00	455.355,66	-59.144,34	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	78.143,68	83.000,00	51.440,88	-31.559,12	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.036,06	800,00	1.604,66	804,66	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.183,82	31.811,03	18.988,21	-12.822,82	2.123,07
727100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	50.375,43	100.208,52	48.898,46	-51.310,06	6.904,81
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.952,71	34.163,89	24.727,50	-9.436,39	58,59
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	34.715,62	27.618,66	24.891,64	-2.727,02	1.673,28
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	160,00	500,00	180,00	-320,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	121.897,00	126.000,00	132.316,00	6.316,00	0,00
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.897,00	126.000,00	132.316,00	6.316,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	254.464,35	268.655,12	290.829,46	22.174,34	8.737,32
742200 Mieten und Pachten	22.811,40	23.000,00	22.811,40	-188,60	0,00
742300 Leasing	23.327,17	25.000,00	24.329,36	-670,64	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	410,00	439,47	29,47	0,00
743120 Telefongebühren	4.529,24	10.767,43	4.978,02	-5.789,41	0,00
743130 Porto- und Versandgebühren	2.785,50	2.800,00	2.330,73	-469,27	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.496,52	34.617,14	43.068,40	8.451,26	4.049,54
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.758,25	120.000,00	119.998,57	-1,43	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	46.324,75	52.060,55	72.873,51	20.812,96	4.687,78
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.497.086,51</b>	<b>1.697.357,22</b>	<b>1.449.553,82</b>	<b>-247.803,40</b>	<b>146.407,10</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

03.217.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.217 Gymnasien  
**Produkt:** 03.217.01 Gymnasien

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
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.385.037,70</b>	<b>-1.619.247,22</b>	<b>-1.318.322,16</b>	<b>300.925,06</b>	<b>-146.407,10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.504,04	0,00	20.370,70	20.370,70	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.504,04	0,00	20.370,70	20.370,70	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.504,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.370,70</b>	<b>20.370,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	291.203,85	500,00	0,00	-500,00	350,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	291.203,85	500,00	0,00	-500,00	350,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.183,19	72.412,29	60.823,93	-11.588,36	10.056,17
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	93.729,16	62.200,00	45.792,49	-16.407,51	10.056,17
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10.454,03	10.212,29	15.031,44	4.819,15	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>395.387,04</b>	<b>72.912,29</b>	<b>60.823,93</b>	<b>-12.088,36</b>	<b>10.406,17</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-384.883,00</b>	<b>-72.912,29</b>	<b>-40.453,23</b>	<b>32.459,06</b>	<b>-10.406,17</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

03.221.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.221 Sonderschulen  
**Produkt:** 03.221.01 Sonderschule

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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	7.889,09	7.491,00	10.594,72	3.103,72	0,00
701100	Beamtenbesoldung	4.695,52	4.859,00	4.964,93	105,93	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.493,95	2.085,00	4.409,57	2.324,57	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	204,79	169,00	347,22	178,22	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	494,83	378,00	873,00	495,00	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	370.162,00	380.500,00	380.418,00	-82,00	0,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	370.162,00	-29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	0,00	410.000,00	380.418,00	-29.582,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.051,09</b>	<b>387.991,00</b>	<b>391.012,72</b>	<b>3.021,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.051,09</b>	<b>-387.991,00</b>	<b>-391.012,72</b>	<b>-3.021,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2014

## 03.221.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.221 Sonderschulen  
**Produkt:** 03.221.01 Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	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 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	8.890,02	9.134,00	9.249,56	115,56	0,00
701100 Beamtenbesoldung	8.890,02	9.134,00	9.249,56	115,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.589,40	1.116.000,00	1.021.367,13	-94.632,87	0,00
727910 Schülerbeförderungskosten	1.021.589,40	1.116.000,00	1.021.367,13	-94.632,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.030.479,42</b>	<b>1.125.134,00</b>	<b>1.030.616,69</b>	<b>-94.517,31</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.030.479,42</b>	<b>-1.125.134,00</b>	<b>-1.030.616,69</b>	<b>94.517,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.315,00	20.000,00	2.706,52	-17.293,48	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	21.315,00	20.000,00	2.706,52	-17.293,48	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.315,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.706,52</b>	<b>-17.293,48</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	28.673,50	29.735,00	30.470,35	735,35	0,00
701100 Beamtenbesoldung	28.673,50	29.735,00	30.470,35	735,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.199,00	20.765,00	4.786,52	-15.978,48	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.199,00	20.765,00	4.786,52	-15.978,48	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.872,50</b>	<b>50.500,00</b>	<b>35.256,87</b>	<b>-15.243,13</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.557,50</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-32.550,35</b>	<b>-2.050,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

04.252.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00	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	1.005,15	500,00	442,00	-58,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.005,15	500,00	442,00	-58,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	14.040,00	0,00	-14.040,00	0,00
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	14.040,00	0,00	-14.040,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005,15</b>	<b>14.540,00</b>	<b>14.482,00</b>	<b>-58,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	57.481,91	89.140,00	82.914,23	-6.225,77	0,00
701100 Beamtenbesoldung	23.661,52	0,00	0,00	0,00	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.745,72	72.733,00	64.883,65	-7.849,35	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.109,56	2.073,00	5.003,19	2.930,19	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.965,11	14.334,00	13.027,39	-1.306,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.687,42	42.120,72	30.852,76	-11.267,96	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.604,50	2.820,72	0,00	-2.820,72	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.146,38	7.500,00	6.882,92	-617,08	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	237,88	3.300,00	3.212,10	-87,90	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.341,79	25.000,00	17.963,45	-7.036,55	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.356,87	1.900,00	2.552,30	652,30	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.600,00	241,99	-1.358,01	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.020,00	8.040,00	4.020,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.020,00	8.040,00	4.020,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13,76	400,00	3,44	-396,56	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	385,00	0,00	-385,00	0,00
742200 Mieten und Pachten	13,76	15,00	3,44	-11,56	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.183,09</b>	<b>135.680,72</b>	<b>121.810,43</b>	<b>-13.870,29</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.177,94</b>	<b>-121.140,72</b>	<b>-107.328,43</b>	<b>13.812,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

## 04.252.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.572,55	0,00	14.994,00	14.994,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.572,55	0,00	14.994,00	14.994,00	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	5.300,00	3.100,00	6.001,97	2.901,97	0,00
641100 Mieten und Pachten	5.300,00	3.000,00	5.570,00	2.570,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	431,97	331,97	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.872,55</b>	<b>3.100,00</b>	<b>20.995,97</b>	<b>17.895,97</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	4.068,55	4.545,00	4.904,18	359,18	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.862,14	3.565,00	3.602,99	37,99	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	305,50	305,50	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	242,71	267,00	270,15	3,15	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-36,30	713,00	725,11	12,11	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.134,83	78.100,00	101.786,10	23.686,10	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.572,55	35.000,00	53.347,99	18.347,99	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.062,53	38.000,00	44.759,64	6.759,64	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.499,75	3.600,00	2.102,50	-1.497,50	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	75,97	-424,03	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	67,34	70,00	67,34	-2,66	0,00
742200 Mieten und Pachten	67,34	70,00	67,34	-2,66	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.270,72</b>	<b>120.715,00</b>	<b>144.757,62</b>	<b>24.042,62</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.398,17</b>	<b>-117.615,00</b>	<b>-123.761,65</b>	<b>-6.146,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					

# 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
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	8.118,82	-11.881,18	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	20.000,00	8.118,82	-11.881,18	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
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.118,82</b>	<b>-11.881,18</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-8.118,82</b>	<b>11.881,18</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

04.262.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.262 Musikpflege  
 Produkt: 04.262.01 Musikpflege

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	18.605,63	15.700,00	42.981,77	27.281,77	0,00
641100 Mieten und Pachten	7.376,19	6.200,00	20.652,20	14.452,20	0,00
646110 Ersatz für Schäden	50,00	100,00	1.989,57	1.889,57	0,00
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	11.179,44	9.400,00	20.340,00	10.940,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.605,63</b>	<b>15.700,00</b>	<b>42.981,77</b>	<b>27.281,77</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	4.068,55	4.545,00	4.598,25	53,25	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.862,14	3.565,00	3.602,99	37,99	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	242,71	267,00	270,15	3,15	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-36,30	713,00	725,11	12,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	36.026,21	16.700,00	26.324,26	9.624,26	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.514,41	7.300,00	11.994,08	4.694,08	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.011,78	9.400,00	14.330,18	4.930,18	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.230,00	3.600,00	2.130,62	-1.469,38	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.230,00	3.600,00	2.130,62	-1.469,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.324,76</b>	<b>24.845,00</b>	<b>33.053,13</b>	<b>8.208,13</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.719,13</b>	<b>-9.145,00</b>	<b>9.928,64</b>	<b>19.073,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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



# Teilfinanzrechnung 2014

04.262.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.262 Musikpflege  
**Produkt:** 04.262.01 Musikpflege

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
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	315.608,00	293.000,00	292.515,00	-485,00	0,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	315.608,00	293.000,00	292.515,00	-485,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.608,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>292.515,00</b>	<b>-485,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.608,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-292.515,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

04.271.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.271 Volkshochschulen  
**Produkt:** 04.271.01 Volkshochschule

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	100,00	0,00	-100,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
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	62.271,41	158.000,00	58.435,52	-99.564,48	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.609,72	52.000,00	52.150,71	150,71	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	10.661,69	6.000,00	6.284,81	284,81	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	110.163,65	129.900,00	129.147,36	-752,64	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	110.163,65	129.900,00	129.147,36	-752,64	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.435,06</b>	<b>287.900,00</b>	<b>187.582,88</b>	<b>-100.317,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.435,06</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-187.582,88</b>	<b>100.217,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2014

04.271.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.271	Volkshochschulen
Produkt:	04.271.01	Volkshochschule

# Teilfinanzrechnung 2014

04.272.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	13.912,60	16.800,00	13.005,00	-3.795,00	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.912,60	16.800,00	13.005,00	-3.795,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	985,00	500,00	640,00	140,00	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	520,00	300,00	470,00	170,00	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	465,00	100,00	100,00	0,00	0,00
646190 <i>Sonstige privatrechtlichen Entgelte</i>	0,00	100,00	70,00	-30,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.460,43	100,00	3.313,02	3.213,02	0,00
648000 <i>Erstattungen vom Bund</i>	1.388,18	0,00	3.207,49	3.207,49	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	72,25	100,00	105,53	5,53	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.876,97	7.000,00	6.434,63	-565,37	0,00
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	6.480,30	7.000,00	5.631,30	-1.368,70	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	396,67	0,00	803,33	803,33	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.235,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>23.392,65</b>	<b>-1.007,35</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	166.179,06	170.893,00	174.125,30	3.232,30	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	129.764,28	132.017,00	133.674,89	1.657,89	0,00
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	793,33	2.400,00	2.995,00	595,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	10.093,25	9.881,00	10.326,06	445,06	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	25.210,70	25.635,00	25.934,06	299,06	0,00
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	317,50	960,00	1.195,29	235,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.046,90	46.000,00	46.392,35	392,35	317,67
723000 <i>Erstattungen an den Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	317,67
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	22.650,83	24.000,00	24.214,33	214,33	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	2.534,91	2.500,00	2.225,87	-274,13	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.750,61	4.500,00	4.253,18	-246,82	0,00
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	17.110,55	15.000,00	15.698,97	698,97	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	751,95	5.332,67	5.409,06	76,39	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00
743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	124,00	272,67	806,00	533,33	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	531,15	4.500,00	4.496,58	-3,42	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	96,80	110,00	106,48	-3,52	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.977,91</b>	<b>222.225,67</b>	<b>225.926,71</b>	<b>3.701,04</b>	<b>317,67</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.742,91</b>	<b>-197.825,67</b>	<b>-202.534,06</b>	<b>-4.708,39</b>	<b>-317,67</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278,88	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	278,88	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 Bücherei

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
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>278,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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	1.668,90	1.600,00	1.578,06	-21,94	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1.390,02	1.600,00	1.578,06	-21,94	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	278,88	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.668,90</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.578,06</b>	<b>-21,94</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.390,02</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.578,06</b>	<b>21,94</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

04.281.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt:** 04.281.01 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.422,30	35.000,00	37.755,56	2.755,56	0,00
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.174,07	12.000,00	10.843,82	-1.156,18	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	22.550,56	19.000,00	19.844,63	844,63	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	2.697,67	4.000,00	7.067,11	3.067,11	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	480,00	480,00	0,00	-480,00	0,00
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	480,00	480,00	0,00	-480,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.902,30</b>	<b>35.580,00</b>	<b>37.755,56</b>	<b>2.175,56</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.902,30</b>	<b>-35.580,00</b>	<b>-37.755,56</b>	<b>-2.175,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2014

04.281.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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



# Teilfinanzrechnung 2014

# 05.311.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.311.01 Leistungen 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	110.823,19	113.487,00	165.572,81	52.085,81	0,00
701100 Beamtenbesoldung	48.370,07	49.369,00	50.817,68	1.448,68	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	49.103,03	50.421,00	89.598,60	39.177,60	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.978,51	4.056,00	7.259,44	3.203,44	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.371,58	9.641,00	17.897,09	8.256,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.823,19</b>	<b>113.487,00</b>	<b>165.572,81</b>	<b>52.085,81</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.823,19</b>	<b>-113.487,00</b>	<b>-165.572,81</b>	<b>-52.085,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

05.312.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		-bener Ansatz	2014	Ansatz/Ist	
			2014	2014	2014	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	743.098,24	695.000,00	859.542,86	164.542,86	0,00
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	723.159,24	685.000,00	840.542,86	155.542,86	0,00
649200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	19.939,00	10.000,00	19.000,00	9.000,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.098,24</b>	<b>695.000,00</b>	<b>859.542,86</b>	<b>164.542,86</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	588.157,94	618.984,00	554.487,16	-64.496,84	0,00
701100	Beamtenbesoldung	361.811,54	371.004,00	338.383,18	-32.620,82	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	176.475,18	194.024,00	169.420,97	-24.603,03	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.713,19	15.226,00	13.002,48	-2.223,52	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.158,03	38.730,00	33.680,53	-5.049,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.061,84	94.000,00	83.718,56	-10.281,44	967,02
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.211,04	9.000,00	1.598,54	-7.401,46	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.850,80	85.000,00	82.120,02	-2.879,98	967,02
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	1.278.008,75	1.650.370,00	1.766.009,85	115.639,85	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	370,00	403,82	33,82	0,00
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.278.008,75	1.650.000,00	1.765.606,03	115.606,03	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.957.228,53</b>	<b>2.363.354,00</b>	<b>2.404.215,57</b>	<b>40.861,57</b>	<b>967,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.214.130,29</b>	<b>-1.668.354,00</b>	<b>-1.544.672,71</b>	<b>123.681,29</b>	<b>-967,02</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 05.312.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 05.313.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt:** 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		bener Ansatz	2014	Ansatz/Ist	
			2014	2014	2014	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	14.775,85	2.000,00	-3.192,84	-5.192,84	0,00	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.775,85	2.000,00	-3.192,84	-5.192,84	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.356,72	279.000,00	273.219,32	-5.780,68	0,00	0,00
648100 Erstattungen vom Land	160.875,13	229.000,00	228.870,00	-130,00	0,00	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	64.481,59	50.000,00	44.349,32	-5.650,68	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.132,57</b>	<b>281.000,00</b>	<b>270.026,48</b>	<b>-10.973,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	48.742,74	50.046,00	50.469,17	423,17	0,00	0,00
701100 Beamtenbesoldung	2.524,23	2.645,00	2.746,53	101,53	0,00	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	36.167,13	37.142,00	37.409,25	267,25	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.889,30	2.898,00	2.920,50	22,50	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.162,08	7.361,00	7.392,89	31,89	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	707.953,04	900.000,00	842.751,94	-57.248,06	0,00	0,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	707.953,04	900.000,00	842.751,94	-57.248,06	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-814,77	0,00	966,98	966,98	0,00	0,00
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-814,77	0,00	966,98	966,98	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.881,01</b>	<b>1.085.046,00</b>	<b>894.188,09</b>	<b>-190.857,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.748,44</b>	<b>-804.046,00</b>	<b>-624.161,61</b>	<b>179.884,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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 für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

05.315.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	2.000,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.834,69	116.001,00	148.934,87	32.933,87	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.834,69	116.001,00	148.934,87	32.933,87	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,46	100,00	2.783,00	2.683,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	10,46	100,00	2.783,00	2.683,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.845,15</b>	<b>116.101,00</b>	<b>163.067,87</b>	<b>46.966,87</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	78.721,15	82.233,00	83.026,23	793,23	0,00
701100 Beamtenbesoldung	50.328,53	52.255,00	53.383,51	1.128,51	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	22.227,74	23.524,00	23.258,42	-265,58	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.732,13	1.761,00	1.741,24	-19,76	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.432,75	4.693,00	4.643,06	-49,94	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.616,92	78.000,00	264.044,12	186.044,12	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	156.102,34	156.102,34	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.945,73	60.000,00	74.834,65	14.834,65	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	13.769,49	13.000,00	23.354,33	10.354,33	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.901,70	5.000,00	9.752,80	4.752,80	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.529,77	35.500,00	45.850,38	10.350,38	0,00
742200 Mieten und Pachten	30.529,77	35.500,00	45.850,38	10.350,38	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.867,84</b>	<b>195.733,00</b>	<b>392.920,73</b>	<b>197.187,73</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.022,69</b>	<b>-79.632,00</b>	<b>-229.852,86</b>	<b>-150.220,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.875,00	0,00	15.465,20	15.465,20	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.875,00	0,00	15.465,20	15.465,20	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.465,20</b>	<b>15.465,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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

# Teilfinanzrechnung 2014

# 05.315.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.165,00	5.000,00	15.885,20	10.885,20	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	5.165,00	5.000,00	15.885,20	10.885,20	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.165,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.885,20</b>	<b>10.885,20</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>710,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

05.351.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.351.01 Sonstige soziale 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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.584,96	3.890,00	1.058,46	-2.831,54	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.509,16	3.800,00	982,66	-2.817,34	0,00
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,80	90,00	75,80	-14,20	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.584,96</b>	<b>3.890,00</b>	<b>1.058,46</b>	<b>-2.831,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.584,96</b>	<b>-3.890,00</b>	<b>-1.058,46</b>	<b>2.831,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.535,00	8.446,55	-1.088,45	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	9.535,00	8.446,55	-1.088,45	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.463,88	200,00	166,50	-33,50	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.463,88	200,00	166,50	-33,50	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463,88</b>	<b>9.735,00</b>	<b>8.613,05</b>	<b>-1.121,95</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	93.591,81	122.669,00	124.853,41	2.184,41	0,00
701100 Beamtenbesoldung	42.673,23	42.808,00	43.913,08	1.105,08	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	35.915,82	62.661,00	63.565,03	904,03	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.801,10	4.700,00	4.749,03	49,03	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.201,66	12.500,00	12.626,27	126,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202,35	21.120,00	15.119,36	-6.000,64	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.202,35	21.120,00	15.119,36	-6.000,64	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.480,00	3.000,00	2.330,00	-670,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.480,00	3.000,00	2.330,00	-670,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.274,16</b>	<b>146.789,00</b>	<b>142.302,77</b>	<b>-4.486,23</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.810,28</b>	<b>-137.054,00</b>	<b>-133.689,72</b>	<b>3.364,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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

# 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
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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	33.982,52	53.379,00	30.316,99	-23.062,01	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	29.717,60	30.317,00	30.316,99	-0,01	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	18.077,00	0,00	-18.077,00	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.352,00	0,00	-1.352,00	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.264,92	3.633,00	0,00	-3.633,00	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	562.520,86	445.000,00	441.182,27	-3.817,73	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	562.520,86	445.000,00	441.182,27	-3.817,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.503,38</b>	<b>498.379,00</b>	<b>471.499,26</b>	<b>-26.879,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.503,38</b>	<b>-498.379,00</b>	<b>-471.499,26</b>	<b>26.879,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2014

06.365.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	<b>06.365.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

# Teilfinanzrechnung 2014

06.366.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	1.496,92	1.496,92	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.496,92	1.496,92	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,92</b>	<b>1.496,92</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	21.423,67	21.887,00	22.050,43	163,43	0,00
701100 Beamtenbesoldung	4.741,41	4.756,00	4.879,23	123,23	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.028,20	13.403,00	13.435,95	32,95	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.043,09	1.042,00	1.044,92	2,92	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.610,97	2.686,00	2.690,33	4,33	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.288,27	35.500,00	33.900,29	-1.599,71	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.579,78	7.300,00	6.570,43	-729,57	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	576,37	2.200,00	2.058,76	-141,24	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	18.082,12	25.000,00	24.971,10	-28,90	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	1.000,00	300,00	-700,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	186.447,00	196.100,00	196.047,00	-53,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	186.447,00	196.100,00	196.047,00	-53,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.756,86	2.050,00	1.915,01	-134,99	0,00
742200 Mieten und Pachten	1.813,76	2.000,00	1.915,01	-84,99	0,00
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	8.943,10	50,00	0,00	-50,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.915,80</b>	<b>255.537,00</b>	<b>253.912,73</b>	<b>-1.624,27</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.415,80</b>	<b>-255.537,00</b>	<b>-252.415,81</b>	<b>3.121,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	834,42	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	834,42	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>834,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	34.420,47	40.723,20	15.723,20	-25.000,00	25.000,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 06.366.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
in EUR						
		1	2	3	4	5
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	34.420,47	40.723,20	15.723,20	-25.000,00	25.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	834,42	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	834,42	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>53.254,89</b>	<b>43.223,20</b>	<b>15.723,20</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-52.420,47</b>	<b>-43.223,20</b>	<b>-15.723,20</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

06.367.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt:** 06.367.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	39.840,36	28.950,00	27.496,94	-1.453,06	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.840,36	28.950,00	27.496,94	-1.453,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.840,36</b>	<b>28.950,00</b>	<b>27.496,94</b>	<b>-1.453,06</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.840,36</b>	<b>-28.950,00</b>	<b>-27.496,94</b>	<b>1.453,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

07.411.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 07.411 Krankenhäuser  
**Produkt:** 07.411.01 Krankenkäuser

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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	370.448,00	400.000,00	373.172,00	-26.828,00	0,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	370.448,00	400.000,00	373.172,00	-26.828,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.448,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>373.172,00</b>	<b>-26.828,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.448,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-373.172,00</b>	<b>26.828,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2014

08.421.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.421 Förderung des Sports  
**Produkt:** 08.421.01 Förderung des Sports

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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	28.959,89	30.000,00	30.767,20	767,20	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.959,89	30.000,00	30.767,20	767,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	146.603,65	140.000,00	143.745,97	3.745,97	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	146.603,65	140.000,00	143.745,97	3.745,97	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.563,54</b>	<b>170.000,00</b>	<b>174.513,17</b>	<b>4.513,17</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.563,54</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-174.513,17</b>	<b>-4.513,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

08.424.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	37.150,20	40.000,00	45.033,80	5.033,80	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	37.150,20	40.000,00	45.033,80	5.033,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.619,40	12.350,00	13.122,84	772,84	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	14.619,40	12.150,00	8.527,55	-3.622,45	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	200,00	4.595,29	4.395,29	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	362.000,00	364.518,83	2.518,83	0,00
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	150.000,00	362.000,00	364.518,83	2.518,83	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.769,60</b>	<b>414.350,00</b>	<b>422.675,47</b>	<b>8.325,47</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	269.670,00	478.128,00	490.421,47	12.293,47	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	12.176,99	12.637,00	12.545,62	-91,38	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	201.520,14	366.320,00	375.826,13	9.506,13	0,00
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	499,46	0,00	0,00	0,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	15.779,88	28.022,00	28.847,64	825,64	0,00
702900 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -</i>	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	39.622,66	71.149,00	73.202,08	2.053,08	0,00
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	56,05	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	464.880,33	675.500,00	635.376,99	-40.123,01	0,00
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	76.435,63	178.000,00	152.564,13	-25.435,87	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	290.020,27	373.500,00	370.944,09	-2.555,91	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	57.830,59	72.500,00	67.420,11	-5.079,89	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	16.339,59	23.000,00	22.303,39	-696,61	0,00
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	6.250,10	7.000,00	4.540,36	-2.459,64	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.475,48	4.000,00	4.199,30	199,30	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	14.528,67	17.500,00	13.405,61	-4.094,39	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	250.205,65	152.900,00	148.596,93	-4.303,07	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	135,46	400,00	0,00	-400,00	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	150.070,19	152.500,00	148.596,93	-3.903,07	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.755,98</b>	<b>1.306.528,00</b>	<b>1.274.395,39</b>	<b>-32.132,61</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.986,38</b>	<b>-892.178,00</b>	<b>-851.719,92</b>	<b>40.458,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104,96	0,00	684,26	684,26	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

## 08.424.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
681100 Investitionszuwendungen vom Land	104,96	0,00	684,26	684,26	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>104,96</b>	<b>0,00</b>	<b>684,26</b>	<b>684,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	9.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	9.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.310,56	6.500,00	684,26	-5.815,74	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.205,60	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	104,96	2.500,00	684,26	-1.815,74	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.164,36</b>	<b>6.500,00</b>	<b>684,26</b>	<b>-5.815,74</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-15.059,40</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

09.511.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
**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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.101,55	9.000,00	7.885,00	-1.115,00	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	8.101,55	9.000,00	7.885,00	-1.115,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.440,02	25.000,00	13.532,90	-11.467,10	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	33.440,02	25.000,00	13.532,90	-11.467,10	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.541,57</b>	<b>34.000,00</b>	<b>21.417,90</b>	<b>-12.582,10</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	296.029,36	288.706,00	252.771,83	-35.934,17	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	124.346,62	63.581,00	67.836,69	4.255,69	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	134.813,48	179.309,00	145.953,74	-33.355,26	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	10.810,92	11.506,00	11.280,20	-225,80	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	26.058,34	34.310,00	27.701,20	-6.608,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.476,76	69.600,85	40.678,93	-28.921,92	6.041,03
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	62.476,76	69.600,85	40.678,93	-28.921,92	6.041,03
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	5.487,83	5.487,83	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0,00	5.487,83	5.487,83	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.506,12</b>	<b>358.306,85</b>	<b>298.938,59</b>	<b>-59.368,26</b>	<b>6.041,03</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.964,55</b>	<b>-324.306,85</b>	<b>-277.520,69</b>	<b>46.786,16</b>	<b>-6.041,03</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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

# Teilfinanzrechnung 2014

# 09.511.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
**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
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 Bauordnung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	171.735,74	130.000,00	160.083,33	30.083,33	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	171.735,74	130.000,00	160.083,33	30.083,33	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500,00	2.000,00	798,50	-1.201,50	0,00
656100 <i>Bußgelder</i>	2.500,00	2.000,00	798,50	-1.201,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.235,74</b>	<b>143.500,00</b>	<b>160.881,83</b>	<b>17.381,83</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	323.585,15	339.682,00	337.257,50	-2.424,50	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	73.691,01	76.049,00	77.302,81	1.253,81	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	197.661,89	208.814,00	205.872,58	-2.941,42	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	15.667,92	16.373,00	16.157,75	-215,25	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	36.564,33	38.446,00	37.924,36	-521,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.843,88	15.850,00	3.769,31	-12.080,69	0,00
743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	10.000,00	264,18	-9.735,82	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.843,88	5.850,00	3.505,13	-2.344,87	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.429,03</b>	<b>356.532,00</b>	<b>341.026,81</b>	<b>-15.505,19</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.193,29</b>	<b>-213.032,00</b>	<b>-180.144,98</b>	<b>32.887,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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

# Teilfinanzrechnung 2014

# 10.521.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 10.522.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		bener Ansatz	2014	Ansatz/Ist	
			2014	2014	2014	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402,00	3.200,00	3.241,60	41,60	0,00	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.402,00	3.200,00	3.241,60	41,60	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.833,33	138.000,00	133.993,39	-4.006,61	0,00	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	139.833,33	138.000,00	133.993,39	-4.006,61	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.333,20	3.400,00	3.239,60	-160,40	0,00	0,00
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	3.333,20	3.400,00	3.239,60	-160,40	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00	0,00
661800 <i>Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.773,05</b>	<b>144.600,00</b>	<b>140.679,11</b>	<b>-3.920,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	118.041,16	110.038,00	113.995,93	3.957,93	0,00	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	76.946,08	59.403,00	58.991,56	-411,44	0,00	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	31.855,85	39.702,00	43.132,94	3.430,94	0,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	3.131,50	3.213,00	3.495,45	282,45	0,00	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	6.107,73	7.720,00	8.375,98	655,98	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.041,16</b>	<b>110.038,00</b>	<b>113.995,93</b>	<b>3.957,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.731,89</b>	<b>34.562,00</b>	<b>26.683,18</b>	<b>-7.878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,04	0,00	409,04	409,04	0,00	0,00
686830 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich</i>	409,04	0,00	409,04	409,04	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>409,04</b>	<b>0,00</b>	<b>409,04</b>	<b>409,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 Wohnungsbauförderung

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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>409,04</b>	<b>0,00</b>	<b>409,04</b>	<b>409,04</b>	<b>0,00</b>

# 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-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	1.172.000,00	1.200.000,00	1.115.677,69	-84.322,31	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	1.172.000,00	1.200.000,00	1.115.677,69	-84.322,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.115.677,69</b>	<b>-84.322,31</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.115.677,69</b>	<b>-84.322,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	151.000,00	160.000,00	145.000,00	-15.000,00	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	151.000,00	160.000,00	145.000,00	-15.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	473.709,72	490.000,00	487.000,00	-3.000,00	0,00
651100 Konzessionsabgaben	473.709,72	490.000,00	487.000,00	-3.000,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.709,72</b>	<b>490.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.709,72</b>	<b>490.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 11.537.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	2.354.006,58	1.582.001,00	1.627.708,24	45.707,24	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.354.006,58	1.582.001,00	1.627.708,24	45.707,24	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.400,08	180.000,00	211.626,05	31.626,05	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	203.400,08	180.000,00	211.626,05	31.626,05	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.590,47	98.000,00	39.805,02	-58.194,98	0,00
648200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	32.590,47	48.000,00	39.805,02	-8.194,98	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	15.406,15	0,00	7.612,96	7.612,96	0,00
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	15.406,15	0,00	7.562,96	7.562,96	0,00
656100 <i>Bußgelder</i>	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.605.403,28</b>	<b>1.860.001,00</b>	<b>1.886.752,27</b>	<b>26.751,27</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	62.665,95	58.162,00	66.998,28	8.836,28	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	44.216,44	39.215,00	39.466,87	251,87	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	13.550,24	13.909,00	21.646,18	7.737,18	0,00
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.223,48	1.261,00	0,00	-1.261,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.088,33	1.116,00	1.758,29	642,29	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.585,74	2.659,00	4.126,94	1.467,94	0,00
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	1,72	2,00	0,00	-2,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.959,62	1.515.000,00	1.404.493,41	-110.506,59	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.220.959,62	1.515.000,00	1.404.493,41	-110.506,59	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	98.772,33	28.000,00	20.188,41	-7.811,59	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	95.151,31	18.000,00	20.188,41	2.188,41	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	3.621,02	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.382.397,90</b>	<b>1.601.162,00</b>	<b>1.491.680,10</b>	<b>-109.481,90</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.005,38</b>	<b>258.839,00</b>	<b>395.072,17</b>	<b>136.233,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 Abfallbeseitigung

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
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 11.538.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			-bener Ansatz		Ansatz/Ist	
	2013	2014	2014	2014	2014	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	5.165.293,67	5.323.005,00	5.193.702,18	-129.302,82	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.165.293,67	5.323.005,00	5.193.702,18	-129.302,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.207,93	100,00	7.984,70	7.884,70	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	3.207,93	100,00	0,00	-100,00	0,00
	646120 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)</i>	0,00	0,00	7.984,70	7.984,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.674,06	100.000,00	204.828,62	104.828,62	0,00
	648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	67.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	16.107,44	100.000,00	204.828,62	104.828,62	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.023,55	34.600,00	49.856,11	15.256,11	0,00
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	35.023,55	34.100,00	49.856,11	15.756,11	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.287.199,21</b>	<b>5.457.705,00</b>	<b>5.456.371,61</b>	<b>-1.333,39</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.147.423,20	1.161.287,00	1.164.606,65	3.319,65	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	34.387,86	32.618,00	33.665,49	1.047,49	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	867.114,20	884.084,00	884.776,31	692,31	0,00
	701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	70.177,26	69.145,00	69.571,09	426,09	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	172.983,88	175.440,00	173.833,76	-1.606,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.979,72	1.400.468,88	1.169.544,58	-230.924,30	17.526,61
	723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	65.152,52	68.700,00	70.428,39	1.728,39	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	727.050,03	741.362,70	696.101,25	-45.261,45	0,00
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	220.486,05	333.652,20	177.165,22	-156.486,98	0,00
	725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	12.652,77	15.000,00	13.293,00	-1.707,00	0,00
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	21.182,00	20.000,00	7.200,00	-12.800,00	7.760,00
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	114.040,16	121.753,98	128.324,81	6.570,83	9.766,61
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	75.416,19	100.000,00	77.031,91	-22.968,09	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	155.667,32	215.000,00	146.966,22	-68.033,78	0,00
	731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	38.508,72	40.000,00	38.814,42	-1.185,58	0,00
	737100 <i>Allgemeine Umlagen an das Land</i>	117.158,60	175.000,00	108.151,80	-66.848,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.491,51	81.100,00	85.311,31	4.211,31	0,00
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	72,00	0,00	6.584,07	6.584,07	0,00
	741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.899,37	3.000,00	2.602,27	-397,73	0,00
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	58.370,99	61.000,00	58.973,39	-2.026,61	0,00
	742300 <i>Leasing</i>	9.038,24	9.000,00	8.776,44	-223,56	0,00
	742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	359,52	400,00	359,52	-40,48	0,00
	743120 <i>Telefongebühren</i>	3.406,65	3.500,00	3.573,63	73,63	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 11.538.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		bener Ansatz	2014	Ansatz/Ist	
			2014	2014	2014	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.344,74	4.200,00		4.441,99	241,99	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.617.561,75</b>	<b>2.857.855,88</b>		<b>2.566.428,76</b>	<b>-291.427,12</b>	<b>17.526,61</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.669.637,46</b>	<b>2.599.849,12</b>		<b>2.889.942,85</b>	<b>290.093,73</b>	<b>-17.526,61</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,00	0,00		0,00	0,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	560,00	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	97.746,96	100.000,00		295.044,56	195.044,56	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	97.746,96	100.000,00		295.044,56	195.044,56	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>98.306,96</b>	<b>100.000,00</b>		<b>295.044,56</b>	<b>195.044,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000,00		242.238,24	102.238,24	3.900,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000,00		242.238,24	102.238,24	3.900,00
25 - für Baumaßnahmen	782.391,88	1.879.202,23		498.279,45	-1.380.922,78	634.090,11
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	196.503,41	8.993,71		58.518,78	49.525,07	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	585.888,47	1.870.208,52		439.760,67	-1.430.447,85	634.090,11
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.542,72	98.000,00		68.727,46	-29.272,54	14.000,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	37.755,33	92.000,00		66.188,36	-25.811,64	14.000,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.787,39	5.000,00		2.539,10	-2.460,90	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>821.934,60</b>	<b>2.117.202,23</b>		<b>809.245,15</b>	<b>-1.307.957,08</b>	<b>651.990,11</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-723.627,64</b>	<b>-2.017.202,23</b>		<b>-514.200,59</b>	<b>1.503.001,64</b>	<b>-651.990,11</b>



# Teilfinanzrechnung 2014

# 11.538.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.02 Schlammmentsorgung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	9.006,85	5.000,00	5.327,24	327,24	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.006,85	5.000,00	5.327,24	327,24	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.006,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.327,24</b>	<b>327,24</b>	<b>0,00</b>
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	3.466,81	2.500,00	2.309,55	-190,45	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.466,81	2.500,00	2.309,55	-190,45	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	21.000,00	3.070,85	3.038,00	-32,85	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	21.000,00	3.070,85	3.038,00	-32,85	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.466,81</b>	<b>5.570,85</b>	<b>5.347,55</b>	<b>-223,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.459,96</b>	<b>-570,85</b>	<b>-20,31</b>	<b>550,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 11.538.03

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.03 Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	17.572,66	18.200,00	16.263,87	-1.936,13	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.861,23	17.000,00	15.116,45	-1.883,55	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	711,43	1.200,00	1.147,42	-52,58	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.572,66</b>	<b>18.200,00</b>	<b>16.263,87</b>	<b>-1.936,13</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.572,66</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-16.263,87</b>	<b>1.936,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 12.541.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.930,00	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	3.076,85	3.100,00	14.264,28	11.164,28	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	3.076,85	3.100,00	14.264,28	11.164,28	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.264,90	100,00	4.974,95	4.874,95	0,00
646110 Ersatz für Schäden	4.264,90	100,00	4.974,95	4.874,95	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.570,80	2.000,00	881,75	-1.118,25	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.570,80	2.000,00	881,75	-1.118,25	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	11.356,77	10.000,00	52.826,89	42.826,89	0,00
656200 Säumniszuschläge	10.746,77	10.000,00	2.189,60	-7.810,40	0,00
656300 Einzahlungen aus Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	49.765,00	49.765,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610,00	0,00	872,29	872,29	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.199,32</b>	<b>15.200,00</b>	<b>72.947,87</b>	<b>57.747,87</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	375.818,23	403.261,00	406.413,32	3.152,32	0,00
701100 Beamtenbesoldung	94.332,68	112.866,00	113.656,15	790,15	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	220.684,18	228.298,00	229.713,10	1.415,10	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.610,43	17.647,00	18.095,79	448,79	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.190,94	44.450,00	44.948,28	498,28	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.557,04	627.483,33	547.733,05	-79.750,28	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,28	350,00	323,11	-26,89	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	368.415,18	565.633,33	519.639,68	-45.993,65	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.058,79	60.000,00	25.823,82	-34.176,18	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.781,79	1.500,00	1.946,44	446,44	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	14.409,67	95.324,72	28.321,82	-67.002,90	66.360,92
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.479,67	95.324,72	28.963,80	-66.360,92	66.360,92
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.930,00	0,00	-641,98	-641,98	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	321,45	400,00	321,45	-78,55	0,00
742200 Mieten und Pachten	321,45	400,00	321,45	-78,55	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.106,39</b>	<b>1.131.469,05</b>	<b>982.789,64</b>	<b>-148.679,41</b>	<b>66.360,92</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.907,07</b>	<b>-1.116.269,05</b>	<b>-909.841,77</b>	<b>206.427,28</b>	<b>-66.360,92</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462.113,13	671.200,00	100.000,00	-571.200,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	462.113,13	671.200,00	100.000,00	-571.200,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 12.541.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	895.179,84	498.000,00	1.019.755,17	521.755,17	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	895.179,84	498.000,00	1.019.755,17	521.755,17	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.362.292,97</b>	<b>1.169.200,00</b>	<b>1.119.755,17</b>	<b>-49.444,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.251,89	285.851,82	259.483,43	-26.368,39	14.483,47
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.251,89	285.851,82	259.483,43	-26.368,39	14.483,47
25 - für Baumaßnahmen	2.324.084,13	1.866.117,18	996.472,86	-869.644,32	603.353,01
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.324.084,13	1.866.117,18	996.472,86	-869.644,32	603.353,01
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.067,67	7.965,31	-14.102,36	14.043,34
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	22.067,67	7.965,31	-14.102,36	14.043,34
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	11.411,93	50.000,00	21.098,93	-28.901,07	0,00
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.411,93	50.000,00	21.098,93	-28.901,07	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.386.747,95</b>	<b>2.224.036,67</b>	<b>1.285.020,53</b>	<b>-939.016,14</b>	<b>631.879,82</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.024.454,98</b>	<b>-1.054.836,67</b>	<b>-165.265,36</b>	<b>889.571,31</b>	<b>-631.879,82</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 12.545.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	218.433,09	219.001,00	237.319,34	18.318,34	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	218.433,09	219.001,00	237.319,34	18.318,34	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.433,09</b>	<b>219.001,00</b>	<b>237.319,34</b>	<b>18.318,34</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	20.072,98	19.296,00	21.381,62	2.085,62	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	2.848,66	1.611,00	1.659,72	48,72	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	13.550,26	13.910,00	15.509,78	1.599,78	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.088,28	1.116,00	1.248,10	132,10	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.585,78	2.659,00	2.964,02	305,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.051,61	294.000,00	307.633,77	13.633,77	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	267.051,61	294.000,00	307.633,77	13.633,77	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.124,59</b>	<b>313.296,00</b>	<b>329.015,39</b>	<b>15.719,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.691,50</b>	<b>-94.295,00</b>	<b>-91.696,05</b>	<b>2.598,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2014

12.545.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

# Teilfinanzrechnung 2014

# 12.546.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	2.244,94	1.800,00	1.202,52	-597,48	0,00
641100 Mieten und Pachten	2.244,94	1.700,00	1.202,52	-497,48	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.244,94</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.202,52</b>	<b>-597,48</b>	<b>0,00</b>
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	16.178,45	13.000,00	9.274,64	-3.725,36	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.081,01	10.000,00	7.324,88	-2.675,12	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.097,44	3.000,00	1.949,76	-1.050,24	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.856,00	2.900,00	1.800,00	-1.100,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.856,00	2.900,00	1.800,00	-1.100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.248,63	5.800,00	5.622,53	-177,47	0,00
742200 Mieten und Pachten	5.248,63	5.800,00	5.622,53	-177,47	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.283,08</b>	<b>21.700,00</b>	<b>16.697,17</b>	<b>-5.002,83</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.038,14</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-15.494,65</b>	<b>4.405,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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	17.511,50	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.511,50	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>17.511,50</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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	1.223,64
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,64
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

# Teilfinanzrechnung 2014

# 12.546.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,64
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	17.511,50	7.000,00	0,00	-7.000,00	-1.223,64



# Teilfinanzrechnung 2014

# 13.551.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	3.220,65	4.000,00		8.561,12	4.561,12	0,00
641100 Mieten und Pachten	3.220,65	4.000,00		8.561,12	4.561,12	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.220,65</b>	<b>4.000,00</b>		<b>8.561,12</b>	<b>4.561,12</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	22.962,98	23.467,00		23.424,26	-42,74	0,00
701100 Beamtenbesoldung	2.523,10	2.481,00		2.560,28	79,28	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.965,40	16.423,00		16.320,68	-102,32	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.274,95	1.272,00		1.276,81	4,81	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.199,53	3.291,00		3.266,49	-24,51	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.364,40	157.200,00		144.295,46	-12.904,54	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.751,61	16.000,00		11.522,48	-4.477,52	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.486,78	1.200,00		135,60	-1.064,40	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	146.126,01	140.000,00		132.637,38	-7.362,62	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	878,96	1.070,00		330,00	-740,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330,00		330,00	0,00	0,00
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	548,96	740,00		0,00	-740,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.138,18	14.000,00		13.138,18	-861,82	0,00
742200 Mieten und Pachten	13.138,18	14.000,00		13.138,18	-861,82	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.344,52</b>	<b>195.737,00</b>		<b>181.187,90</b>	<b>-14.549,10</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.123,87</b>	<b>-191.737,00</b>		<b>-172.626,78</b>	<b>19.110,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166,11	0,00		0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	166,11	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>166,11</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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

# Teilfinanzrechnung 2014

# 13.551.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

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
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.356,11	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1.190,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	166,11	2.000,00	0,00	-2.000,00	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
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>1.356,11</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i></b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 13.552.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 13.552.01 Wasserläufe, 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	203.198,31	206.001,00	201.300,38	-4.700,62	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	203.198,31	206.001,00	201.300,38	-4.700,62	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.198,31</b>	<b>206.001,00</b>	<b>201.300,38</b>	<b>-4.700,62</b>	<b>0,00</b>
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	1.571,24	6.205,66	276,84	-5.928,82	5.205,66
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	1.571,24	6.205,66	276,84	-5.928,82	5.205,66
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	228.905,27	240.000,00	227.201,30	-12.798,70	0,00
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	228.905,27	240.000,00	227.201,30	-12.798,70	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.476,51</b>	<b>246.205,66</b>	<b>227.478,14</b>	<b>-18.727,52</b>	<b>5.205,66</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.278,20</b>	<b>-40.204,66</b>	<b>-26.177,76</b>	<b>14.026,90</b>	<b>-5.205,66</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 13.553.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.288,05	10.500,00	11.287,50	787,50	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.288,05	10.500,00	11.287,50	787,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.595,85	130.001,00	226.879,85	96.878,85	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.595,85	130.001,00	226.879,85	96.878,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	17.800,00	15.634,13	-2.165,87	0,00
641100 Mieten und Pachten	16.800,00	17.700,00	15.634,13	-2.065,87	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.791,90</b>	<b>158.301,00</b>	<b>253.801,48</b>	<b>95.500,48</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	124.321,86	124.173,00	131.342,85	7.169,85	0,00
701100 Beamtenbesoldung	8.545,75	4.832,00	4.979,15	147,15	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	91.042,05	93.829,00	99.317,06	5.488,06	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.407,97	7.617,00	8.071,91	454,91	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.326,09	17.895,00	18.974,73	1.079,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.445,66	70.850,00	49.789,31	-21.060,69	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.039,21	0,00	0,00	0,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.059,28	14.500,00	13.790,66	-709,34	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.894,09	3.000,00	516,28	-2.483,72	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.514,67	28.350,00	25.860,95	-2.489,05	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.897,58	6.000,00	5.034,57	-965,43	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.372,02	3.000,00	3.618,94	618,94	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.668,81	16.000,00	967,91	-15.032,09	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	1.716,32	1.840,00	2.139,27	299,27	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	933,61	960,00	995,06	35,06	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143,76	150,00	143,76	-6,24	0,00
743120 Telefongebühren	392,25	450,00	753,35	303,35	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	246,70	280,00	247,10	-32,90	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.483,84</b>	<b>196.863,00</b>	<b>183.271,43</b>	<b>-13.591,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.308,06</b>	<b>-38.562,00</b>	<b>70.530,05</b>	<b>109.092,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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

# Teilfinanzrechnung 2014

# 13.553.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	7.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	7.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.135,06	3.000,00	1.627,69	-1.372,31	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	2.000,00	1.627,69	-372,31	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.135,06	1.000,00	0,00	-1.000,00	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.308,18</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.627,69</b>	<b>-1.372,31</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-10.308,18</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.627,69</b>	<b>1.372,31</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 13.554.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.554 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	260,98	200,00	0,00	-200,00	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	260,98	200,00	0,00	-200,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,98</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
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	472,03	1.000,00	453,53	-546,47	0,00
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	472,03	500,00	453,53	-46,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.941,00	2.300,00	659,00	-1.641,00	0,00
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	3.941,00	2.300,00	659,00	-1.641,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.413,03</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.112,53</b>	<b>-2.187,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.152,05</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.112,53</b>	<b>1.987,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	689100 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 13.554.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.554 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	17.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	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 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	8,05	8,05	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0,00	8,05	8,05	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	10.276,91	11.030,00	10.717,70	-312,30	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.022,42	8.647,00	8.386,23	-260,77	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	642,43	664,00	642,68	-21,32	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.612,06	1.719,00	1.688,79	-30,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.171,78	166.543,37	168.004,62	1.461,25	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	168.171,78	166.543,37	168.004,62	1.461,25	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.448,69</b>	<b>177.573,37</b>	<b>178.722,32</b>	<b>1.148,95</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.248,69</b>	<b>-177.573,37</b>	<b>-178.714,27</b>	<b>-1.140,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	19.673,30	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	19.673,30	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.673,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2014

# 13.555.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.673,30	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 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.090,00	16.250,00	0,00	-16.250,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	44.090,00	16.250,00	0,00	-16.250,00	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	887,04	887,04	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	887,04	887,04	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.090,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>887,04</b>	<b>-15.362,96</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	55.718,81	77.309,00	59.612,57	-17.696,43	0,00
701100 Beamtenbesoldung	55.718,81	52.309,00	53.755,33	1.446,33	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	25.000,00	4.602,34	-20.397,66	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	382,54	382,54	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	872,36	872,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,72	278.270,85	337.460,35	59.189,50	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.765,72	278.270,85	337.460,35	59.189,50	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	46.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.428,53</b>	<b>355.579,85</b>	<b>397.072,92</b>	<b>41.493,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.338,53</b>	<b>-339.329,85</b>	<b>-396.185,88</b>	<b>-56.856,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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

# Teilfinanzrechnung 2014

# 14.561.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		bener Ansatz	2014	Ansatz/Ist	
			2014	2014	2014	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	29.300,00	34.265,07	4.965,07	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	5.000,00	29.300,00	34.265,07	4.965,07	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.100,00	3.885,00	2.785,00	0,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	360,00	1.000,00	3.885,00	2.885,00	0,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	510,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.870,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>38.150,07</b>	<b>7.750,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	76.229,36	76.360,00	77.625,43	1.265,43	0,00	0,00
701100 Beamtenbesoldung	46.670,48	46.755,00	47.322,15	567,15	0,00	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	22.214,70	23.213,00	23.752,71	539,71	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.548,10	1.739,00	1.780,58	41,58	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.796,08	4.653,00	4.769,99	116,99	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,26	4.000,00	70,51	-3.929,49	0,00	0,00
723200 Erstattungen an Gemeinden	1.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387,50	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.365,92	2.500,00	70,51	-2.429,49	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	247.600,00	248.876,87	1.276,87	0,00	0,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	247.600,00	248.876,87	1.276,87	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	38.335,23	134.100,00	129.055,22	-5.044,78	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	63.400,00	68.900,00	5.500,00	0,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	32.999,30	64.700,00	54.922,57	-9.777,43	0,00	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.335,93	6.000,00	5.232,65	-767,35	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.230,85</b>	<b>462.060,00</b>	<b>455.628,03</b>	<b>-6.431,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.360,85</b>	<b>-431.660,00</b>	<b>-417.477,96</b>	<b>14.182,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	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
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	29.963,02	36.001,00	31.368,07	-4.632,93	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	29.963,02	36.001,00	31.368,07	-4.632,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.961,89	10.000,00	3.139,30	-6.860,70	0,00
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	10.961,89	10.000,00	3.139,30	-6.860,70	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.426,87	0,00	1.728,19	1.728,19	0,00
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	2.303,37	0,00	1.564,83	1.564,83	0,00
652110 <i>Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang</i>	123,50	0,00	163,36	163,36	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.351,78</b>	<b>46.001,00</b>	<b>36.235,56</b>	<b>-9.765,44</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	7.695,20	7.885,00	7.322,78	-562,22	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	7.695,20	7.885,00	7.322,78	-562,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.661,96	13.030,00	2.789,06	-10.240,94	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.610,79	10.000,00	1.293,68	-8.706,32	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	51,17	3.030,00	1.495,38	-1.534,62	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	3.489,20	3.500,00	13.946,62	10.446,62	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.384,45	0,00	10.820,84	10.820,84	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	1.104,75	3.500,00	3.125,78	-374,22	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.846,36</b>	<b>24.415,00</b>	<b>24.058,46</b>	<b>-356,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.505,42</b>	<b>21.586,00</b>	<b>12.177,10</b>	<b>-9.408,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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	1.386,80	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

# 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
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.386,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.386,80</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 15.575.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.575 Tourismus  
**Produkt:** 15.575.01 Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	163.720,55	169.200,00	182.216,41	13.016,41	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	163.720,55	169.200,00	182.216,41	13.016,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	476,94	825,00	460,99	-364,01	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	476,94	825,00	460,99	-364,01	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.197,49</b>	<b>170.025,00</b>	<b>182.677,40</b>	<b>12.652,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.197,49</b>	<b>-170.025,00</b>	<b>-182.677,40</b>	<b>-12.652,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2014

# 16.611.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		-bener Ansatz	2014	Ansatz/Ist	
	2014		2014			
in EUR						
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.348.135,41	28.904.700,00	28.138.374,31	-766.325,69	0,00	
601100 Grundsteuer A	209.339,88	215.000,00	205.823,83	-9.176,17	0,00	
601200 Grundsteuer B	4.880.333,56	4.900.000,00	4.903.649,01	3.649,01	0,00	
601300 Gewerbesteuer	9.214.091,30	9.000.000,00	8.608.120,07	-391.879,93	0,00	
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.192.707,00	11.890.000,00	11.566.811,68	-323.188,32	0,00	
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.116.817,00	1.160.000,00	1.146.982,68	-13.017,32	0,00	
603100 Vergnügungssteuer	340.574,89	350.000,00	323.162,34	-26.837,66	0,00	
603200 Hundesteuer	180.578,95	182.000,00	182.664,02	664,02	0,00	
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.213.692,83	1.207.700,00	1.201.160,68	-6.539,32	0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.173.877,65	14.825.960,00	15.728.954,65	902.994,65	0,00	
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.264.052,00	14.825.960,00	14.825.960,00	0,00	0,00	
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	909.825,65	0,00	902.994,65	902.994,65	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	78.034,04	100.000,00	111.557,83	11.557,83	0,00	
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	78.034,04	100.000,00	111.557,83	11.557,83	0,00	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.600.047,10</b>	<b>43.830.660,00</b>	<b>43.978.886,79</b>	<b>148.226,79</b>	<b>0,00</b>	
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	8.903,00	50.000,00	11.861,00	-38.139,00	0,00	
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	8.903,00	50.000,00	11.861,00	-38.139,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	21.604.991,78	21.736.000,00	21.682.140,81	-53.859,19	0,00	
734100 Gewerbesteuerumlage	726.036,00	745.000,00	719.682,37	-25.317,63	0,00	
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	758.488,34	773.000,00	744.859,08	-28.140,92	0,00	
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.120.467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	0,00	12.860.800,00	12.860.769,89	-30,11	0,00	
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	0,00	7.357.200,00	7.356.829,47	-370,53	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.613.894,78</b>	<b>21.786.000,00</b>	<b>21.694.001,81</b>	<b>-91.998,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.986.152,32</b>	<b>22.044.660,00</b>	<b>22.284.884,98</b>	<b>240.224,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.643.566,91	2.748.363,00	1.750.201,46	-998.161,54	0,00	
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.643.566,91	2.748.363,00	1.750.201,46	-998.161,54	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	
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.643.566,91</b>	<b>2.748.363,00</b>	<b>1.750.201,46</b>	<b>-998.161,54</b>	<b>0,00</b>	

# Teilfinanzrechnung 2014

# 16.611.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>16.611.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.643.566,91</b>	<b>2.748.363,00</b>	<b>1.750.201,46</b>	<b>-998.161,54</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 16.612.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Sonstige 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	149.039,02	0,00	211.329,82	211.329,82	0,00
659990 <i>Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	149.039,02	0,00	211.329,82	211.329,82	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.319,39	15.000,00	656.049,00	641.049,00	0,00
661700 <i>Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten</i>	9.319,39	15.000,00	6.049,00	-8.951,00	0,00
669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.358,41</b>	<b>15.000,00</b>	<b>867.378,82</b>	<b>852.378,82</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	-21.698,21	0,00	10.301,35	10.301,35	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	-21.698,21	0,00	10.301,35	10.301,35	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	1.847.097,61	2.452.200,00	2.075.394,10	-376.805,90	0,00
751000 <i>Zinsauszahlungen an den Bund</i>	94,83	200,00	0,36	-199,64	0,00
751100 <i>Zinsauszahlungen an das Land</i>	959,07	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
751600 <i>Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	125.625,90	90.000,00	85.854,69	-4.145,31	0,00
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	1.680.568,88	2.300.000,00	1.940.075,36	-359.924,64	0,00
751800 <i>Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	39.848,93	60.000,00	49.463,69	-10.536,31	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-290,68	0,00	731,50	731,50	0,00
749990 <i>Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	-290,68	0,00	731,50	731,50	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.825.108,72</b>	<b>2.452.200,00</b>	<b>2.086.426,95</b>	<b>-365.773,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.666.750,31</b>	<b>-2.437.200,00</b>	<b>-1.219.048,13</b>	<b>1.218.151,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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	2.000.000,00	2.407.920,00	407.920,00	0,00
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	2.000.000,00	2.407.920,00	407.920,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 16.612.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Sonstige 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
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.407.920,00</b>	<b>407.920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.407.920,00</b>	<b>-407.920,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 17.711.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	68.897,88	72.500,00	63.976,80	-8.523,20	0,00
641100 Mieten und Pachten	68.726,00	72.400,00	63.485,68	-8.914,32	0,00
646110 Ersatz für Schäden	171,88	100,00	491,12	391,12	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	22.373,46	20.000,00	31.813,94	11.813,94	0,00
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.373,46	20.000,00	31.813,94	11.813,94	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.271,34</b>	<b>92.500,00</b>	<b>95.790,74</b>	<b>3.290,74</b>	<b>0,00</b>
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	10.986,41	20.410,00	9.858,81	-10.551,19	0,00
723200 Erstattungen an Gemeinden	4.972,25	13.610,00	4.789,93	-8.820,07	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.629,25	4.900,00	2.639,77	-2.260,23	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	317,13	1.900,00	1.605,65	-294,35	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.067,78	0,00	823,46	823,46	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	35.933,00	40.000,00	37.016,75	-2.983,25	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.933,00	40.000,00	37.016,75	-2.983,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.919,41</b>	<b>60.410,00</b>	<b>46.875,56</b>	<b>-13.534,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.351,93</b>	<b>32.090,00</b>	<b>48.915,18</b>	<b>16.825,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.720,00	0,00	858.750,83	858.750,83	0,00
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.720,00	0,00	858.750,83	858.750,83	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>32.220,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>863.250,83</b>	<b>858.750,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	498.090,83	498.090,83	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	498.090,83	498.090,83	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

# Teilfinanzrechnung 2014

# 17.711.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

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
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.090,83</b>	<b>498.090,83</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>32.220,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>365.160,00</b>	<b>360.660,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 17.711.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	20.027,48	20.800,00	21.372,26	572,26	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	20.027,48	20.700,00	21.372,26	672,26	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.475,47	18.000,00	17.649,75	-350,25	0,00
	661200 <i>Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	17.475,47	18.000,00	17.649,75	-350,25	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.502,95</b>	<b>38.800,00</b>	<b>39.022,01</b>	<b>222,01</b>	<b>0,00</b>
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	6.072,67	6.352,00	3.241,87	-3.110,13	0,00
	723200 <i>Erstattungen an Gemeinden</i>	3.637,02	2.552,00	2.406,83	-145,17	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.430,77	2.300,00	782,39	-1.517,61	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	1.004,88	1.500,00	52,65	-1.447,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.621,00	25.000,00	31.166,25	6.166,25	0,00
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	25.621,00	25.000,00	31.166,25	6.166,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.693,67</b>	<b>31.352,00</b>	<b>34.408,12</b>	<b>3.056,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.809,28</b>	<b>7.448,00</b>	<b>4.613,89</b>	<b>-2.834,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	686230 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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

# Teilfinanzrechnung 2014

# 17.711.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds 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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.04

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.512,00	19.000,00	27.661,38	8.661,38	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	12.103,31	12.000,00	21.386,74	9.386,74	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	6.658,69	7.000,00	6.274,64	-725,36	0,00
786830 <i>Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich</i>	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-19.512,00	-19.000,00	-27.661,38	-8.661,38	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.07

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	115.215,66	70.000,00	1.303.051,38	1.233.051,38	0,00
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	115.215,66	70.000,00	1.303.051,38	1.233.051,38	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.749,35	381.519,75	458.738,57	77.218,82	3.847,98
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.749,35	381.519,75	458.738,57	77.218,82	3.847,98
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	111.466,31	-311.519,75	844.312,81	1.155.832,56	-3.847,98

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.08

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00
681700 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.542,26	2.000,00	3.036,48	1.036,48	1.500,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.542,26	2.000,00	3.036,48	1.036,48	1.500,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.542,26	-2.000,00	-1.537,08	462,92	-1.500,00

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.09

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	111.199,27	126.232,09	131.176,38	4.944,29	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	42.688,89	99.232,09	95.867,58	-3.364,51	0,00
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	65.334,22	23.000,00	17.015,81	-5.984,19	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3.176,16	4.000,00	18.292,99	14.292,99	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-111.199,27	-126.232,09	-131.176,38	-4.944,29	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

01.111.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	6.400,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	6.400,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	54.592,48	73.000,00	28.918,37	-44.081,63	47.085,27
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	52.987,53	70.000,00	25.772,93	-44.227,07	47.085,27
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.604,95	3.000,00	3.145,44	145,44	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-48.192,48	-73.000,00	-7.918,37	65.081,63	-47.085,27

# Teilfinanzrechnung 2014

02.122.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000,00	2.419,03	-580,97	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	3.000,00	2.419,03	-580,97	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-3.000,00	-2.419,03	580,97	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

02.126.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

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

Maßnahme: 30-201000001  
 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	24.457,60	3.531.602,60	851.591,00	-2.680.011,60	1.914.217,59
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	24.457,60	3.531.602,60	851.591,00	-2.680.011,60	1.914.217,59
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-24.457,60	-3.531.602,60	-851.591,00	2.680.011,60	-1.914.217,59

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000,00	18.700,00	13.700,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	4.200,00	-800,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	22.034,34	69.000,00	41.264,49	-27.735,51	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	1.721,32	50.000,00	36.323,67	-13.676,33	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.568,90	15.000,00	3.632,58	-11.367,42	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	744,12	4.000,00	1.308,24	-2.691,76	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-22.034,34	-64.000,00	-22.564,49	41.435,51	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

03.211.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	4.643,65	4.643,65	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	4.643,65	4.643,65	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	52.341,48	60.656,26	37.392,62	-23.263,64	135,98
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	41.271,30	43.700,00	23.538,22	-20.161,78	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	11.070,18	11.410,06	13.854,40	2.444,34	135,98
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	5.546,20	0,00	-5.546,20	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-52.341,48	-60.656,26	-32.748,97	27.907,29	-135,98



# Teilfinanzrechnung 2014

03.212.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	51.811,19	62.475,57	31.466,07	-31.009,50	295,65
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	42.492,21	55.888,67	27.473,05	-28.415,62	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	9.318,98	5.200,00	3.993,02	-1.206,98	295,65
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	1.386,90	0,00	-1.386,90	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-51.811,19	-62.475,57	-31.466,07	31.009,50	-295,65

# Teilfinanzrechnung 2014

03.215.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	64.513,70	58.742,39	66.816,56	8.074,17	25,82
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	50.623,89	51.142,39	57.875,64	6.733,25	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	13.355,29	7.100,00	8.940,92	1.840,92	25,82
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	534,52	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-64.513,70	-58.742,39	-66.816,56	-8.074,17	-25,82

# Teilfinanzrechnung 2014

03.217.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien  
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

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: 65-200900004  
 Erweiterung Gymnasium Borghorst - Neubau Aula mit Mensabetrieb -

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	291.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	291.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-291.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	104.183,19	72.912,29	60.823,93	-12.088,36	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	93.729,16	62.200,00	45.792,49	-16.407,51	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10.454,03	10.212,29	15.031,44	4.819,15	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-104.183,19	-72.912,29	-60.823,93	12.088,36	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

04.261.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	8.118,82	-11.881,18	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	8.118,82	-11.881,18	0,00
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-8.118,82	11.881,18	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

04.272.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.272 Büchereien  
**Produkt:** 04.272.01 Bücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	1.668,90	1.600,00	1.578,06	-21,94	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1.390,02	1.600,00	1.578,06	-21,94	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	278,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.668,90	-1.600,00	-1.578,06	21,94	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

05.312.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 05.315.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	5.165,00	5.000,00	15.885,20	10.885,20	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	5.165,00	5.000,00	15.885,20	10.885,20	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.165,00	-5.000,00	-15.885,20	-10.885,20	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 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	34.420,47	43.223,20	15.723,20	-27.500,00	25.000,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	34.420,47	40.723,20	15.723,20	-25.000,00	25.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-34.420,47	-43.223,20	-15.723,20	27.500,00	-25.000,00



# Teilfinanzrechnung 2014

# 08.424.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	15.164,36	6.500,00	684,26	-5.815,74	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.205,60	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	104,96	2.500,00	684,26	-1.815,74	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	9.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-15.164,36	-6.500,00	-684,26	5.815,74	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	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: 66-200900010**  
Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	332.376,82	800.000,00	157.596,37	-642.403,63	88.939,83
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	332.376,82	800.000,00	157.596,37	-642.403,63	88.939,83
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-332.376,82	-800.000,00	-157.596,37	642.403,63	-88.939,83

**Maßnahme: 66-200900011**  
Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	-5.870,81	5.000,00	1.572,67	-3.427,33	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-5.870,81	5.000,00	1.572,67	-3.427,33	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.870,81	-5.000,00	-1.572,67	3.427,33	0,00

**Maßnahme: 66-200900012**  
Gewerbegebiet 53 b, BF (Meteler Stiege)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	89.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	89.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-89.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 66-201000006**  
Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	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: 66-201000016**  
**P+R-Anlage Bahnhof Burgsteinfurt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	30.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	30.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.927,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 66-201100016**  
**B-Plan Nr. 5, Fachhochschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	20.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.160,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 66-201200006**  
**Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	87.270,58	25.843,52	46.369,12	20.525,60	22.274,40
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	87.270,58	25.843,52	46.369,12	20.525,60	22.274,40
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-87.270,58</b>	<b>-25.843,52</b>	<b>-46.369,12</b>	<b>-20.525,60</b>	<b>-22.274,40</b>

**Maßnahme: 66-201200008**  
**BHKW KA Nord**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	123.285,08	0,00	3.511,08	3.511,08	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	123.285,08	0,00	3.511,08	3.511,08	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-123.285,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.511,08</b>	<b>-3.511,08</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	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: 66-201300002**  
**RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	18.022,90	500.000,00	38.962,14	-461.037,86	460.761,78
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	18.022,90	500.000,00	38.962,14	-461.037,86	460.761,78
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-18.022,90	-500.000,00	-38.962,14	461.037,86	-460.761,78

**Maßnahme: 66-201300008**  
**BHKW KA Süd**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	73.218,33	8.993,71	55.007,70	46.013,99	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	73.218,33	8.993,71	55.007,70	46.013,99	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-73.218,33	-8.993,71	-55.007,70	-46.013,99	0,00

**Maßnahme: 66-201300010**  
**Am Bahnhof (Borghorst)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	5.462,10	105.365,00	99.172,90	-6.192,10	9.414,90
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	5.462,10	105.365,00	99.172,90	-6.192,10	9.414,90
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.462,10	-105.365,00	-99.172,90	6.192,10	-9.414,90

**Maßnahme: 66-201300013**  
**Planstraße BPlan 48b**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	7.791,53	130.000,00	27.208,47	-102.791,53	10.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	7.791,53	130.000,00	27.208,47	-102.791,53	10.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-7.791,53	-130.000,00	-27.208,47	102.791,53	-10.000,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	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: 66-201400003**  
**P+R-Anlage Bahnhof Borghorst**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

**Maßnahme: 66-201400004**  
**Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	66.380,00	-18.620,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000,00	66.380,00	-18.620,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-85.000,00	-66.380,00	18.620,00	0,00

**Maßnahme: 66-201400005**  
**Erweiterung Entwässerung Oranienring**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

**Maßnahme: 66-201400007**  
**Jammertal Kanalisation/RKB/RRB**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	18.699,20
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	18.699,20
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-2.499,00	-2.499,00	-18.699,20

# Teilfinanzrechnung 2014

# 11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	98.306,96	100.000,00	295.044,56	195.044,56	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	97.746,96	100.000,00	295.044,56	195.044,56	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	39.542,72	238.000,00	310.965,70	72.965,70	3.900,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	140.000,00	242.238,24	102.238,24	3.900,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	37.755,33	92.000,00	66.188,36	-25.811,64	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.787,39	5.000,00	2.539,10	-2.460,90	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	58.764,24	-138.000,00	-15.921,14	122.078,86	-3.900,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: II-201300001**  
**Brunnenanlage Innenstadt Burgsteinfurt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	32.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	32.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.601,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 20-200900001**  
**Grunderwerb für Straßen -Goldstraße-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.286,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 66-200900001**  
**Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.913,13	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	60.913,13	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 Baumaßnahmen	13.689,39	72.934,29	16.768,98	-56.165,31	64.487,07
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	13.689,39	72.934,29	16.768,98	-56.165,31	64.487,07
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>47.223,74</b>	<b>-72.934,29</b>	<b>-16.768,98</b>	<b>56.165,31</b>	<b>-64.487,07</b>

**Maßnahme: 66-200900004**  
**Goldstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	97.200,00	0,00	-97.200,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	50.000,00	97.200,00	0,00	-97.200,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.048,96	35.000,00	35.913,92	913,92	2.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	295.048,96	35.000,00	35.913,92	913,92	2.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-245.048,96</b>	<b>62.200,00</b>	<b>-35.913,92</b>	<b>-98.113,92</b>	<b>-2.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 66-200900007**  
**Blücherstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	6.779,52	0,00	977,11	977,11	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	6.779,52	0,00	977,11	977,11	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.779,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-977,11</b>	<b>-977,11</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 66-200900008**  
**Jahnstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	25.904,63	0,00	1.583,56	1.583,56	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	25.904,63	0,00	1.583,56	1.583,56	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.904,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.583,56</b>	<b>-1.583,56</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 66-200900009**  
**Grafenstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	24.301,83	0,00	486,45	486,45	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	24.301,83	0,00	486,45	486,45	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.301,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-486,45</b>	<b>-486,45</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 66-201000001**  
**Am Kurbaum (von Meteler Stiege bis Eisenbahnstr.)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	5.315,87	18.708,63	275,50	-18.433,13	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	5.315,87	18.708,63	275,50	-18.433,13	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.315,87</b>	<b>-18.708,63</b>	<b>-275,50</b>	<b>18.433,13</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2014

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-201000002**  
**Eisenbahnstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	17.895,07	18.972,67	132,26	-18.840,41	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	17.895,07	18.972,67	132,26	-18.840,41	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-17.895,07	-18.972,67	-132,26	18.840,41	0,00

**Maßnahme: 66-201000004**  
**Brinkstraße (von An der Landwehr bis Goldstraße)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	9.297,21	10.000,00	53,88	-9.946,12	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	9.297,21	10.000,00	53,88	-9.946,12	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-9.297,21	-10.000,00	-53,88	9.946,12	0,00

**Maßnahme: 66-201000005**  
**An der Landwehr**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	28.171,95	16.639,48	188,57	-16.450,91	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	28.171,95	16.639,48	188,57	-16.450,91	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-28.171,95	-16.639,48	-188,57	16.450,91	0,00

**Maßnahme: 66-201000007**  
**B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	0,00	320.000,00	93.000,00	-227.000,00	250.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	320.000,00	93.000,00	-227.000,00	250.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-320.000,00	-93.000,00	227.000,00	-250.000,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-201000009**  
**Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

**Maßnahme: 66-201000016**  
**P+R-Anlage Bahnhof Burgsteinfurt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	68.687,94	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	68.687,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-68.687,94	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 66-201000018**  
**Verbindungsstraße Eichendorffstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	9.392,81	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	9.392,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-9.392,81	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 66-201000019**  
**Frahlings Kamp**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	10.000,00	50.000,00	43.170,90	-6.829,10	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	50.000,00	43.170,90	-6.829,10	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-10.000,00	-50.000,00	-43.170,90	6.829,10	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 Gemeindestraßen

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: 66-201100006**  
**An der Brinkstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	24.982,97	14.814,97	3.389,19	-11.425,78	10.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	24.982,97	14.814,97	3.389,19	-11.425,78	10.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-24.982,97	-14.814,97	-3.389,19	11.425,78	-10.000,00

**Maßnahme: 66-201100007**  
**Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	261.920,61	23.711,35	16.145,75	-7.565,60	9.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	261.920,61	23.711,35	16.145,75	-7.565,60	9.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-261.920,61	-23.711,35	-16.145,75	7.565,60	-9.000,00

**Maßnahme: 66-201100009**  
**Krosgang von Kolpingstraße bis Altemarktstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	289.179,63	10.097,55	14.417,64	4.320,09	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	289.179,63	10.097,55	14.417,64	4.320,09	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-289.179,63	-10.097,55	-14.417,64	-4.320,09	0,00

**Maßnahme: 66-201100016**  
**B-Plan Nr. 5, Fachhochschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	31.278,81	140.833,09	215.100,42	74.267,33	2.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	31.278,81	140.833,09	215.100,42	74.267,33	2.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-31.278,81	-140.833,09	-215.100,42	-74.267,33	-2.000,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 66-201200003**  
**Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

**Maßnahme: 66-201200004**  
**Fliederweg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	130.372,10	6.035,85	19.984,75	13.948,90	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	130.372,10	6.035,85	19.984,75	13.948,90	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-130.372,10	-6.035,85	-19.984,75	-13.948,90	0,00

**Maßnahme: 66-201200006**  
**Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.200,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	351.200,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.535,24	2.677,24	0,00	-2.677,24	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.535,24	2.677,24	0,00	-2.677,24	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.369,98	277.636,24	309.018,55	31.382,31	24.799,69
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	859.369,98	277.636,24	309.018,55	31.382,31	24.799,69
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-514.705,22	-180.313,48	-209.018,55	-28.705,07	-24.799,69

**Maßnahme: 66-201200007**  
**Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	164.282,20	13.003,17	1.250,93	-11.752,24	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	164.282,20	13.003,17	1.250,93	-11.752,24	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-164.282,20	-13.003,17	-1.250,93	11.752,24	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>12.541.01</b>	Gemeindestraßen

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: 66-201300003**  
**Molkereistraße, Straßenendausbau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	10.308,20	1.033,09	3.658,71	2.625,62	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	10.308,20	1.033,09	3.658,71	2.625,62	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.308,20</b>	<b>-1.033,09</b>	<b>-3.658,71</b>	<b>-2.625,62</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 66-201300006**  
**Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	1.933,75	166.066,25	0,00	-166.066,25	190.066,25
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	1.933,75	166.066,25	0,00	-166.066,25	190.066,25
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.933,75</b>	<b>-166.066,25</b>	<b>0,00</b>	<b>166.066,25</b>	<b>-190.066,25</b>

**Maßnahme: 66-201300010**  
**Am Bahnhof (Borghorst)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	146.000,00	-114.000,00	30.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	260.000,00	146.000,00	-114.000,00	30.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

**Maßnahme: 66-201300013**  
**Planstraße BPlan 48b**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	73.000,00	-35.000,00	21.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	108.000,00	73.000,00	-35.000,00	21.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-201400001**  
**Mennistenstiege (Straßenbau)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	3.369,45	2.630,55	0,00	-2.630,55	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	3.369,45	2.630,55	0,00	-2.630,55	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-3.369,45	-2.630,55	0,00	2.630,55	0,00

**Maßnahme: 66-201400003**  
**P+R-Anlage Bahnhof Borghorst**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	474.000,00	0,00	-474.000,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	474.000,00	0,00	-474.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	227.000,00	213.000,00	-14.000,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	227.000,00	213.000,00	-14.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	0,00	-285.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	285.000,00	0,00	-285.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-38.000,00	-213.000,00	-175.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	37.221,75	10.000,00	186.997,72	176.997,72	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.221,75	10.000,00	186.997,72	176.997,72	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	54.841,68	128.242,25	77.503,46	-50.738,79	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.429,75	56.174,58	46.483,43	-9.691,15	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	22.067,67	7.965,31	-14.102,36	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.955,79	1.955,79	0,00
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.411,93	50.000,00	21.098,93	-28.901,07	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-17.619,93	-118.242,25	109.494,26	227.736,51	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	Parkeinrichtungen

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: 66-201500006**  
Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,64
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,64
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223,64

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

Summe der investiven Einzahlungen	17.511,50	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.511,50	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.511,50	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 13.551.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	1.356,11	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1.190,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	166,11	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.356,11	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2014

# 13.553.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	7.173,12	2.000,00	1.627,69	-372,31	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	2.000,00	1.627,69	-372,31	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	7.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-7.173,12	-2.000,00	-1.627,69	372,31	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 13.554.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.554 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	17.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 13.555.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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: 66-201100012**  
**Neubau Brücke Hessenstiege**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	19.673,30	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	19.673,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-19.673,30	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 15.573.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	1.386,80	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.386,80	-3.000,00	0,00	3.000,00	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 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 17.711.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	27.720,00	0,00	858.750,83	858.750,83	0,00
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	27.720,00	0,00	858.750,83	858.750,83	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	498.090,83	498.090,83	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0,00	498.090,83	498.090,83	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	27.720,00	0,00	360.660,00	360.660,00	0,00



# ***Anhang***





**Anhang zum Jahresabschluss  
gem. §§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
Stichtag: 31.12.2014**

Nach § 95 GO müssen die Kommunen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufstellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt vermitteln und erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Gem. § 44 Abs. 3 GemHVO ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß den Regelungen in den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen.

Weiter werden im Anhang Angaben zu den Haftungsverhältnissen, Bestellungen von Sicherheiten, Verpflichtungen aus Leasingverträgen, noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen, sonstigen Rückstellungen und sonstigen Sachverhalten, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, dargestellt.

Nach § 2 NKF-Einführungsgesetz müssen die Kommunen spätestens zum Stichtag 31.12.2010 den ersten Gesamtabchluss aufstellen. Nach § 116 GO sind hier zusätzlich folgende Regelungen zu beachten:

Aufstellen von Gesamtergebnisrechnung und Gesamtbilanz; ergänzt um einen Gesamtanhang und einen Gesamtlagebericht

Hierzu hat die Kommune ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse aller verselbständigten Aufgabenbereiche zu konsolidieren. In den Gesamtabchluss müssen verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage von untergeordneter Bedeutung sind. Dies ist im Gesamtanhang darzustellen.



In der Kreisstadt Steinfurt muss unter Beachtung dieser Grundsätze nur die StEIn GmbH mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH und der Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH in den Gesamtabschluss zum 31.12.2010 einbezogen werden. Der erste Gesamtabschluss wird zurzeit vorbereitet.

### **Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (§ 32 GemHVO). Somit finden auf die vorgenommene Bewertung und den Ansatz der Vermögensgegenstände und Schulden sowie der sonstigen Bilanzpositionen (Eigenkapital, Abgrenzungsposten) die allgemeinen Grundsätze des Handelsgesetzbuches Anwendung, soweit keine kommunalspezifischen Regelungen zu beachten sind. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Regelungen der Handreichung für Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen, die Auslegungsgrundsätze des NKF-Gesetzes sowie die von der Kreisstadt Steinfurt anhand der Rahmentabelle entwickelte örtliche Abschreibungstabelle berücksichtigt.

Gem. §§ 32, 33 GemHVO wurden insbesondere folgende Bewertungsgrundsätze beachtet:

- Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.
- Es ist vorsichtig zu bewerten, d.h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen zu berücksichtigen. Diese Abweichung vom kamerale Kassenwirksamkeitsprinzip ermöglicht die Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.
- Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kreisstadt Steinfurt das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und der Vermögensgegenstand selbständig bewertbar ist. Im Anlagevermögen werden nur solche Gegenstände nachgewiesen, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die Nutzungsdauern sind in der örtlichen Abschreibungstabelle im Rahmen der verbindlichen Vorgaben (Anlage zu § 13 zu § 35 GemHVO) festgelegt.



- Es wird nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit bilanziert. Dies bedeutet, dass der Aufwand im Rahmen der Inventur in einem angemessenen Verhältnis zu den erwarteten Ergebnissen stehen muss. Zulässige Vereinfachungsverfahren unter Berücksichtigung des vorstehenden Grundsatzes werden genutzt.
- Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen sind bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

Die nach § 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (a.F.) spätestens nach Ablauf von drei Jahren geforderte körperliche Inventur wurde zum 31.12.2011 durchgeführt. Nach der Neuregelung durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist eine körperliche Inventur zukünftig nach fünf Jahren durchzuführen. Die nächste Inventur erfolgt damit zum Stichtag 31.12.2016.

## **Erläuterung der Bilanzpositionen zum 31.12.2014**

### **Aktiva**

#### **1. Anlagevermögen**

vgl. auch Anlagenspiegel

##### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Unter dieser Bilanzposition sind die DV-Software sämtlicher Bereiche der Stadtverwaltung sowie der Schulen dargestellt. Die Werte wurden um die Abschreibungsbeträge gemindert. Die erworbene DV-Software wurde dieser Position zugeordnet und wird nun ebenfalls planmäßig unter Berücksichtigung der festgelegten Gesamtnutzungsdauer abgeschrieben.

##### **1.2 Sachanlagen**

Zugänge in diesem Bereich werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Erfasst werden nur Vermögensgegenstände, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Kreisstadt Steinfurt liegt.

Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich linear und nach den Vorgaben der örtlichen Abschreibungstabelle abgeschrieben, soweit zulässigerweise kein Festwert angesetzt wurde. Für die im Festwertverfahren bewerteten Vermögensgegenstände erfolgt gem. § 34 Abs. 1 GemHVO alle drei Jahre eine Inventur.

Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden vorgenommen, sobald die Betriebsbereitschaft hergestellt ist. Dies ist in der Regel der Zeitpunkt, ab dem das Anlagegut benutzt wird.



Noch im Bau befindliche Anlagen bzw. geleistete Anzahlungen werden zu den am Bilanzstichtag entstandenen Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten bilanziert. Bei Baumaßnahmen ist zur Feststellung des Wertansatzes der Fortschritt der erbrachten Bauleistung am Bilanzstichtag maßgebend und ggf. eine Abgrenzung (Rückstellung für ausstehende Rechnung) zu bilden.

### 1.3. Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen zu bewerten sind.

Als verbundenes Unternehmen sind die Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabchluss der Stadt voll zu konsolidieren sind. Das ist der Fall, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Stadt steht bzw. die Stadt auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn eine Beteiligung von mehr als 50 % vorliegt oder in der Verbandssatzung geregelt ist, dass bei Auflösung des Verbandes das Vermögen an die Stadt fällt.

Die StEIn GmbH - Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH - mit der Beteiligung an der Stadtwerke Steinfurt GmbH wird als verbundenes Unternehmen ausgewiesen. Die Bewertung der Stadtwerke Steinfurt GmbH erfolgte nach dem Ertragswertverfahren. Die StEIn GmbH übernahm das nach dem Substanzwertverfahren bewertete Vermögen des Bäderbetriebs. Bisher wurde der Bäderbetrieb unter der Bilanzposition Sondervermögen ausgewiesen.

Die Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH wurde rückwirkend auf den 1. Januar 2014 mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH verschmolzen.

Nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode sind der Zweckverband Förderschule und das Kulturforum Steinfurt bewertet worden. Auch hier erfolgt der Ausweis unter verbundene Unternehmen.

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Eine Beteiligung liegt in der Regel dann vor, wenn die Kommune mit 20 % oder mehr beteiligt ist. Die Stadt ist an der Kreissparkasse Steinfurt (Zweckverband), dem Zweckverband bevorzugtes Erholungsgebiet und dem Zweckverband KAAW beteiligt.

Zum Sondervermögen der Gemeinde gehören gem. § 97 Abs. 1 GO die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen des Evangelischen Armenfonds -Armenfonds I- sowie des Evangelisch-katholischen Armenfonds -Armenfonds II-, die im Haushalt der Stadt verwaltet werden. Das Vermögen besteht im Wesentlichen aus bebauten und unbebauten Grundstücken, die auch nach



den städtischen Regelungen bewertet wurden. Darüber hinaus verfügen die Armenfonds über Rücklagenbestände, die aus dem letzten Jahresabschluss vor der Umstellung auf das NKF ermittelt wurden und jährlich fortgeschrieben werden. Der Ausweis in der Bilanz erfolgt jedoch unter der jeweils zutreffenden Vermögensart, da im Bereich Finanzanlagen/Sondervermögen nur gemeindliche Beteiligungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigenem Rechnungskreis anzusetzen sind. Die Summe der Vermögenswerte ist zusätzlich auf der Passivseite unter der Position Sonderposten ausgewiesen. Einzelheiten sind der als Anlage 6 beigefügten Aufstellung zu entnehmen.

Ferner ist die StEIn GmbH mit der Beteiligung an der Stadtwerke Steinfurt GmbH nun als verbundenes Unternehmen ausgewiesen. Die Bewertung der Stadtwerke Steinfurt GmbH erfolgte nach dem Ertragswertverfahren. Die StEIn GmbH übernahm das nach dem Substanzwertverfahren bewertete Vermögen des Bäderbetriebs.

Unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens wird der Versorgungsfonds, der seit 1997 bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse geführt wird, bilanziert.

#### **1.3.4 sonstige Ausleihungen**

Unter der Position sonstige Ausleihungen werden die inneren Darlehen bilanziert, die der Armenfonds der Kreisstadt gewährt hat. Darüber hinaus werden hier die Anteile der Stadt an den Klärschlammfonds, die der Kreissiedlung gewährten Darlehen, die Geschäftsanteile an der VR Bank Kreis Steinfurt eG sowie Restkaufgelder bilanziert.

## **2. Umlaufvermögen**

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind.

Lediglich für das im Winterdienst benötigte Streusalz wird in der Kreisstadt Steinfurt nach der Inbetriebnahme des Streusalzlagers im Jahr 2012 eine Lagerbuchhaltung geführt. Darüber hinaus werden unter der Position Vorräte sämtliche Wohn- und Gewerbegrundstücke, die zum Verkauf angeboten werden, erfasst.

## **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden nach den Vorgaben der GemHVO grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Es wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören solche aus Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Zuweisungen, Umlagen und Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder



sowie Kostenersatz. Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören z. B. Entgelte sowie Miet- und Zinsforderungen. Forderungen in Fremdwährung lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Die Forderungen sind nach § 46 Abs. 1 GemHVO im Forderungsspiegel dargestellt. Die Forderungsbewertung erfolgte nach dem strengen Niederstwertprinzip. Für alle Forderungen über 10.000 € wurde eine Einzelwertberichtigung durchgeführt. Bei der Vergnügungssteuer erfolgte die Einzelwertberichtigung bereits ab dem 1. Euro. Nach ortsspezifischen Erfahrungswerten wurde die Ausfallwahrscheinlichkeit der übrigen offenen Forderungen im Rahmen der pauschalen Ermittlung der Einzelrisiken eingestuft. Darüber hinaus erfolgte eine Pauschalwertberichtigung der Forderungssumme in Höhe von 3 %.

### 2.3 **Liquide Mittel**

Die am Bilanzstichtag ausgewiesenen liquiden Mittel enthalten auch die liquiden Mittel der Förderschule und der Armenfonds.

Die liquiden Mittel sind insbesondere in Verbindung mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zu betrachten. Dieser Betrag übersteigt den Wert der liquiden Mittel erheblich, so dass saldiert zum Bilanzstichtag keine liquiden Mittel vorhanden sind.

### 3. **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz, die einen Aufwand für eine Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dies gilt insbesondere für die Besoldung der Beamten für Januar 2015, die bereits Ende Dezember 2014 ausgezahlt wurde. Abgegrenzt wurden zudem die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder sowie die Scheckzahlungen für die Asylbewerber, die ebenfalls noch im Dezember 2014 für Januar 2015 erfolgt sind.

## **Passiva**

### 1. **Eigenkapital**

Das Eigenkapital einer Kommune ist die Differenz, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen verbleibt. Das Eigenkapital ist gem. § 41 GemHVO in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

#### 1.1 **Allgemeine Rücklage**

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichrücklage, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung.



Als Unterposition der allgemeinen Rücklage wurde bisher gem. §§ 22, 43 Abs. 3 GemHVO (a.F.) die sog. zweckgebundene Deckungsrücklage für die im Jahresabschluss gebildeten Ermächtigungsübertragungen ausgewiesen. Die Vorschrift ist im Rahmen der Regelungen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, welches erstmalig im Jahresabschluss 2013 Anwendung findet, ersatzlos gestrichen worden. Ein gesonderter Ausweis ist daher nicht mehr erforderlich. Eine Übersicht über die im Jahresabschluss 2014 gem. § 22 GemHVO gebildeten Ermächtigungsübertragungen ist dem Jahresabschluss beigelegt.

## 1.2 Sonderrücklagen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Sonderrücklagen. Die ehemals als Sonderrücklagen bezeichneten Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen werden unter Ziffer 2.3 als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

## 1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen (§ 75 Abs. 3 GO). Sie hat eine Pufferfunktion für den Haushaltsausgleich und darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden, ohne dass die restriktiven Regelungen über die Haushaltssicherung Anwendung finden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig bei der Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Dieser Wert stellt für alle folgenden Bilanzen den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse künftiger Jahre durch Beschluss gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals übersteigt. Bereits 2010 wurde die Ausgleichsrücklage zur Deckung der Defizite seit 2009 vollständig verbraucht.

## 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von 2.183.346,50 € muss vollständig aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

## 2. Sonderposten

Zuwendungen, die die Stadt für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zusammen mit dem bezuschussten Anlagegut linear ertragswirksam aufzulösen.

Hier werden insbesondere Zweckzuwendungen, Investitions-, Schul- Sport- und Feuerschutzpauschale, Spenden, Umwidmung und Übertragung von ehemals überörtlichen Straßen sowie Erschließungsbeiträge,



Straßenausbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge und Ablösebeiträge für Stellplätze ausgewiesen.

Sofern vom Zuwendungsgeber besondere Regelungen zur Verwendung der Mittel vorgegeben wurden, so sind diese von der Kreisstadt Steinfurt eingehalten worden. Die Zuwendungen werden einzeln dem jeweiligen Investitionsgut als Sonderposten zugeordnet und gleichmäßig über die Nutzungszeit des Anlagegutes aufgelöst. Ist die geförderte Investition noch nicht fertig gestellt bzw. abgeschlossen, werden die Förderbeiträge zunächst als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen. Die Umbuchung als Sonderposten und Zuordnung zu den Vermögensgegenständen wird mit der endgültigen Fertigstellung der Investition vorgenommen.

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO werden Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen zum Bilanzstichtag als Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt.

Unter der Position sonstige Sonderposten wird das Vermögen der Armenfonds geführt.

### **3. Rückstellungen**

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen für aktiv beschäftigte Beamte, Pensionäre und Hinterbliebene mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung in der Bilanz anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen gehören sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis einschließlich der Beihilfen. Für die Kreisstadt Steinfurt werden die Rückstellungen von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und unter Zugrundelegung des gesetzlich vorgegebenen Kalkulationszinssatzes von 5 % ermittelt.

Als sonstige Rückstellungen sind gem. § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist. Dies bedeutet, dass eine zukünftige Inanspruchnahme der Rückstellung voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für den Aufwand liegt vor dem Bilanzstichtag. Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Prüfungskosten für Abschlussprüfungen, Rückstellungen nach § 107b BeamtVG, für derivative Geschäfte sowie für vertraglich eingegangene Verpflichtungen.

### **4. Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung liegen nicht vor. Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.





#### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Die Werte aus Verbindlichkeiten für Investitionen sind ebenfalls im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen. In den einzelnen Darlehensakten befinden sich aktuelle Zins- und Tilgungspläne.

##### **4.2.3 Verbindlichkeiten von Sondervermögen**

Hier werden die Darlehn, die von den unselbständigen Stiftungen Armenfonds I und II gewährt wurden, dargestellt.

##### **4.2.4 Verbindlichkeiten vom öffentlichen Bereich**

Es handelt sich um Darlehn, die der Bund bzw. das Land über die Kreissparkasse Steinfurt und die NRWBank als durchleitende Banken zweckgebunden gewährt haben. Nach den statistischen Vorgaben durch IT.NRW sind diese Verbindlichkeiten zukünftig unter der Bilanzposition 4.2.5 als Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten auszuweisen.

##### **4.2.5 Verbindlichkeiten von Kreditinstituten**

Unter dieser Position wird der weitaus größte Anteil der Kreditverbindlichkeiten ausgewiesen.

Mit der Gründung der StEIn GmbH in 2013 werden ab diesen Zeitpunkt auch die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des ehemaligen Bäderbetriebes der Stadt Steinfurt ausgewiesen. Dieser war bisher rechtlich unselbständig, hat jedoch eine eigene Sonderrechnung geführt. Kreditnehmer war auch bisher die Stadt Steinfurt. Der von der Stadt zu tragende Schuldendienst wird von der StEIn GmbH erstattet.

#### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Im gesamten Kalenderjahr 2014 waren zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit Kassenkredite von 14 Mio. € erforderlich.

#### **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

- Fehlanzeige -

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditoren zum Jahresende ausgewiesen.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Hierbei handelt es sich um Transferaufwendungen, die zum Bilanzstichtag 31.12.2014 noch nicht ausgezahlt waren. Unter Transferaufwendungen fallen insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Heimkehrergesetz, und Wohngeldgesetz sowie Umlagen im Rahmen des Steuerverbunds (Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit).



Der Nachweis dieser Verbindlichkeiten wird durch Bescheide, Verträge, Hilfefall-Akten etc. geführt. Hieraus sind die Zahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag ablesbar.

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

Hier werden die übrigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind.

#### **4.8 Erhaltene Anzahlungen**

Noch nicht verwendete Anteile der Investitions- und Schulpauschale, Beiträge und noch weiterzuleitende Zuschüsse werden hier zum Nennwert ausgewiesen. Die Bilanzposition ist vom Gesetzgeber neu eingefügt worden. Bisher erfolgte der Ausweis unter 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten.

### **5 Passive Rechnungsabgrenzung**

Hier werden die Nutzungsrechte für die Friedhöfe dargestellt. Die Gebühr für den Erwerb von Grabnutzungsrechten wird im Voraus erhoben und ertragswirksam über die Nutzungsjahre aufgelöst. Die Ermittlung des Wertansatzes erfolgt mit Hilfe eines Durchschnittswertverfahrens, da eine exakte Ermittlung vor dem Hintergrund der Übernahme der kirchlichen Friedhöfe Ende der 60er Jahre nicht möglich war. Berücksichtigt wurde hierbei eine Ruhezeit von 30 Jahren.

### **6 Haftungsverhältnisse**

Die von der Kreisstadt Steinfurt gewährten Bürgschaften sind der als Anlage 4 beigefügten Übersicht zu entnehmen.

## **Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2014**

### **1 Erträge**

#### **1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Steuererträge der Kreisstadt Steinfurt werden an dieser Stelle ausgewiesen. Neben den eigenen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier die Anteile an den Bundessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer und Kompensationsausgleichszahlungen nach den Regelungen zum Familienleistungsausgleich) dargestellt.

#### **1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind Finanzmittel, die zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben dienen. Hierzu gehören die Schlüsselzuweisungen und die speziellen landesrechtlichen Zuweisungen, insbesondere für den Schul- und Sozialbereich (Ganztagsbetreuung, Asylbewerber).



Zusätzlich werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die die bilanziellen Abschreibungen von Vermögensgegenständen mindern, abgebildet.

### **1.3 Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (insbes. Ersatzzahlungen für soziale Leistungen).

### **1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hier werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben verbucht. Auch die Auflösungsbeträge aus erhaltenen Beiträgen nach BauGB und KAG sowie Ablöseverpflichtungen werden hier verbucht.

### **1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und Eintrittsgelder werden hier abgebildet.

### **1.6 Kostenerstattungen und -umlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen werden für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Eigenbetrieben oder verbundenen Unternehmen erhoben.

### **1.7 Sonstige ordentliche Erträge**

Hier werden alle anderen Erträge zusammengefasst, die nicht speziell von den zuvor genannten Ertragspositionen erfasst sind und nicht zu den Finanzerträgen und außerordentlichen Erträgen gehören. In der Regel handelt es sich um Bußgelder, Säumniszuschläge und Konzessionsabgaben. Auch Auflösungsbeträge aus nicht benötigten Rückstellungen und Wertberichtigungen werden hier angeführt.

## **2 Aufwand**

### **2.1 Personalaufwendungen**

Hier werden alle vom Arbeitgeber zu leistenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden, ausgewiesen. Es handelt sich insbesondere um Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die pauschalierte Lohnsteuer.

### **2.2 Versorgungsaufwendungen**

Hier werden alle vom Arbeitgeber zu leistenden Aufwendungen für die pensionierten Mitarbeiter verbucht.



### **2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

### **2.4 Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen mindern diesen Aufwand.

### **2.5 Transferaufwendungen**

Unter Transferaufwendungen versteht man in der Regel alle Leistungen der Kommune an öffentliche Körperschaften (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage), an private Haushalte (Sozialtransfer), Vereine (Sport- und Kulturförderung) oder an private Unternehmen (Subventionen). Gesetzlich normierte Sozialtransfers an natürliche Personen erfolgen in der Regel ohne Gegenleistung (Sozialhilfe, Asylbewerberleistungsgesetz).

### **2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen insbesondere die sonstigen Personalaufwendungen, Mieten und Pachten sowie die Verluste aus Verkäufen/ Abgängen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie die Kosten für die Aufsichtsorgane der Kreisstadt.

## **3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo der zuvor genannten Ergebnis- und Aufwandspositionen wird als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt.

## **4 Finanzerträge und Finanzaufwendungen**

### **4.1 Finanzerträge**

Zu den Finanzerträgen gehören die Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnliche Erträge.

### **4.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier werden die Zinsaufwendungen sowie die Kreditbeschaffungskosten abgebildet.



#### 4.2 **Finanzergebnis**

Der Saldo aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen bildet das Finanzergebnis.

#### 5 **Die Finanzrechnung**

Die Gliederung der Finanzrechnung richtet sich nach den §§ 3 und 38 GemHVO. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und die Anschaffungs- und Herstellungskosten) werden nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip ausgewiesen. Auch die Aufnahme von Investitionsdarlehn und Darlehn zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung werden in der Finanzrechnung dargestellt.

#### 6 **Kostenrechnende Einrichtungen**

Nach § 43 Abs. 6 S. 2 GemHVO sind noch auszugleichende Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Unterdeckungen, die bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Kreisstadt Steinfurt auftreten, werden innerhalb des gesetzlich zulässigen Zeitraums von 4 Jahren ausgeglichen.

Die Defizite bei den Friedhofsgebühren werden nicht ausgeglichen, da sie durch Überkapazitäten der städtischen Friedhöfe entstanden sind und somit nicht dem Gebührenschuldner angelastet werden können.

#### 7 **Gesonderte Angaben gem. § 44 GemHVO**

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu geführt haben, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt  
-Fehlanzeige-
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden  
- Fehlanzeige -
3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages  
- Fehlanzeige -  
Bei der Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz im Jahr 2009 wurde das Anlagevermögen unter Berücksichtigung des Zustandes „netto“ bewertet. Auf den Ausweis von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurde somit verzichtet. Im Rahmen der Inventur des unbeweglichen



Anlagevermögens zum 31.12.2014 konnten keine Sachverhalte festgestellt werden, die den Ausweis von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen oder eine Wertkorrektur bzw. Neufestsetzung von Restnutzungsdauern rechtfertigen.

4. Aufgliederung des Postens sonstige Rückstellungen entspr. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt.  
Für die im Rahmen des Schuldenmanagements abgeschlossenen Derivate wurden im Jahresabschluss 2014 keine weiteren Rückstellungen gebildet. Ein Rückstellungsspiegel ist dem Jahresabschluss als Anlage 5 beigelegt.
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen  
Für das Grundstück der neuen Feuerwache im Ortsteil Borghorst ist wegen dauernder Wertminderung eine außerordentliche Abschreibung auf den Bilanzwert für Grund und Boden vorzunehmen, da das Grundstück zukünftig dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen ist und nicht mehr als Wohnbaufläche genutzt werden kann. Aufgrund der Sonderregelung des § 35 Abs. 6 GemHVO wird die außerplanmäßige Abschreibung auf die Jahre 2013 – 2015, den Zeitraum der Dauer der Baumaßnahme bis zur geplanten Inbetriebnahme, verteilt. Diese Sonderregelung erlaubt es, die Belastung durch die außerplanmäßige Abschreibung von insgesamt rd. 215.000 € auf drei Haushaltsjahre zu verteilen.
6. noch nicht erhobene Beträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen  
Am Ende des Jahres 2014 sind für bis dahin ausgebaute Straßen noch 31 Abrechnungsmaßnahmen durchzuführen. In nahezu allen Fällen wurden allerdings Vorausleistungen erhoben. Bei der Ermittlung dieser Vorausleistungen sind die Ergebnisse der Ausschreibungen berücksichtigt worden. Dies bedeutet, dass bei der endgültigen Abrechnung nur mit geringen Abweichungen im Vergleich zu den bereits erhobenen Vorausleistungsbeträgen zu rechnen ist.
7. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung  
- Fehlanzeige -
8. Verpflichtungen aus Leasingverträgen  
Leasingverträge, die zu einem Eigentumserwerb nach Ablauf der Leasingzeit führen, bestehen nicht. Die in der Regel für Fahrzeuge abgeschlossenen Leasingverträge sind rechtlich als Mietverträge einzustufen, da die überlassenen Gegenstände nach Ablauf der vereinbarten Leasingdauer zurückgegeben werden.
9. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz



Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert bzw. zu Unrecht oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Die Berichtigungen sind ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zum Jahresabschluss gesondert anzugeben. Seit 2013 werden nur geringe, nicht erläuterungsbedürftige Korrekturen über die Ergebnisrechnung abgerechnet.

#### 10. Weitere wichtige Angaben

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt besteht zum Bilanzstichtag aus 46 Personen. Darüber hinaus unterstützen 75 sachkundige Bürgerinnen und Bürger die politische Arbeit. Die Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO sind dem Lagebericht als Anlage 7 beigefügt.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 waren bei der Kreisstadt Steinfurt 304 Personen beschäftigt. Hiervon 3 Wahlbeamte, 98 Laufbahnbeamte, 189 tariflich Beschäftigte sowie 14 Auszubildende.

Auf der Grundlage der Neuregelung des § 43 Abs. 3 GemHVO wurden Erträge i.H.v. 156.969,36 € sowie Aufwendungen i.H.v. 86.730,87 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierbei handelt es sich um Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO. Wertveränderungen von Finanzanlagen, die ebenfalls an dieser Stelle auszuweisen sind, sind in den Beträgen nicht enthalten. Der Ausweis erfolgt in Zeile 27 – 31 der Ergebnisrechnung. In der Teilergebnisrechnung erfolgt die Verbuchung im Produkt 16.612.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Bei den Buchungsvorgängen handelt es sich überwiegend um Grundstücksverkäufe sowie Abgänge beim Infrastrukturvermögen (Gemeindestraßen u. Abwasserbeseitigung). Die Geschäftsvorfälle werden ergebnisneutral behandelt und haben keinen Einfluss auf den Haushaltsausgleich der Stadt Steinfurt.

**Anlagenspiegel 31.12.2014**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Anfangsbestand AfA kumuliert	Abschreibungen im Haushaltsjahr*	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Entnahme für Abgänge	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		+	-	+/-		-	+	-	-			
1.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	401.638,21	29.571,57	0,00	0,00	149.364,15	44.838,43	0,00	0,00	194.202,58	237.007,20	252.274,06
2.	<b>Sachanlagen</b>											
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1.	Grünflächen	14.518.499,50	21.779,06	372,01	94.186,02	3.198.505,93	341.550,72	0,00	0,00	3.540.056,65	11.094.035,92	11.319.993,57
2.1.2.	Ackerland	2.627.663,35	100.291,99	248.578,15	510,00	1.583,01	825,92	0,00	0,00	2.408,93	2.477.478,26	2.626.080,34
2.1.3.	Wald, Forsten	229.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.717,03	229.717,03
2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.449.189,16	498.108,18	913.428,37	170.979,62	1.295,55	510,22	0,00	0,00	1.805,77	8.203.042,82	8.447.893,61
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1.	Kindertageseinrichtungen	645.515,00	0,00	0,00	0,00	131.137,14	26.227,44	0,00	0,00	157.364,58	488.150,42	514.377,86
2.2.2.	Schulen	49.163.227,57	17.378,95	0,00	0,00	5.399.927,80	1.138.008,39	0,00	0,00	6.537.936,19	42.642.670,33	43.763.299,77
2.2.3.	Wohnbauten	3.216.393,00	0,00	3,00	-446.424,00	207.660,43	41.530,26	0,00	1,00	249.189,69	2.520.776,31	3.008.732,57
2.2.4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.002.230,89	1.922,92	1,00	0,00	2.945.866,44	665.507,61	0,00	1,00	3.611.373,05	24.392.779,76	25.056.364,45
2.3.	Infrastrukturvermögen											
2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.689.350,46	524.343,47	2.101,74	172.997,94	62,00	0,00	0,00	1,00	61,00	22.384.529,13	21.689.288,46
2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.880.201,52	0,00	58.140,00	0,00	2.293.683,15	56.243,09	0,00	46.042,02	2.303.884,22	1.518.177,30	1.586.518,37
2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	67.610.532,10	426.565,10	2.443,98	758.120,05	28.073.645,30	1.245.832,37	0,00	2.318,71	29.317.158,96	39.475.614,31	39.536.886,80
2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	168.695.554,89	2.320.644,45	145.034,90	2.023.634,80	75.220.030,38	3.437.199,57	0,00	115.027,77	78.542.202,18	94.352.597,06	93.475.524,51
2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.546.777,56	0,00	0,00	0,00	656.473,25	44.672,78	0,00	0,00	701.146,03	845.631,53	890.304,31
2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.955.926,45	0,00	0,00	8.118,82	2.068.019,42	424.310,02	0,00	0,00	2.492.329,44	15.471.715,83	15.887.907,03
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.479,85	698.479,85
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.657.585,29	533.968,66	51.478,54	264.779,40	9.555.245,27	505.940,28	0,00	50.797,28	10.010.388,27	3.394.466,54	3.102.340,02
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.462.027,52	397.183,68	112.079,65	0,00	1.390.456,08	409.916,48	0,00	106.129,86	1.694.242,70	2.052.888,85	2.071.571,44
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.108.162,53	2.692.174,63	0,00	-3.115.004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.332,69	2.108.162,53



Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Anfangsbestand AfA kumuliert	Abschreibungen im Haushaltsjahr*	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Entnahme für Abgänge	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-		-	+	-	-		
<b>3. Finanzanlagen</b>											
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.437.773,90	2.402.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840.693,90	6.437.773,90
3.2. Beteiligungen	3,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00	3,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	591.578,82	65.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.371,82	591.578,82
3.5. Ausleihungen											
3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3. an Sondervermögen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
3.5.4. sonstige Ausleihungen	205.431,69	0,00	6.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.022,65	205.431,69
4. Summe des Anlagevermögens	414.794.209,29	10.037.645,66	1.540.070,38	-68.101,82	131.292.955,30	8.383.113,58	0,00	320.318,64	139.355.750,24	283.867.932,51	283.501.253,99

# Forderungsspiegel zum 31.12.2014

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2013
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.477.450,36	1.383.740,92	69.869,44	23.840,00	1.231.101,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.336.950,04	426.277,06	0,00	1.910.672,98	3.005.330,48
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	4.279,50	4.279,50	0,00	0,00	4.279,50
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>3.818.679,90</b>	<b>1.814.297,48</b>	<b>69.869,44</b>	<b>1.934.512,98</b>	<b>4.240.711,20</b>

## Verbindlichkeitspiegel (gem § 47 GemHVO NRW)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2014 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2013 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	0,00				0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	48.425.880,60	3.194.747,45	11.545.683,82	33.685.449,33	50.792.151,86
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	66.441,39	6.000,00	24.000,00	36.441,39	72.441,39
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	48.359.439,21	3.188.747,45	11.521.683,82	33.649.007,94	50.719.710,47
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	48.305.539,21	3.181.047,45	11.490.883,82	33.633.607,94	50.658.110,47
2.5.2 vom übrigen Kreditgebern	53.900,00	7.700,00	30.800,00	15.400,00	61.600,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	15.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	15.000.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.279.337,45	1.279.337,45	0,00	0,00	1.305.952,52
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	879.374,41	879.374,41	0,00	0,00	801.412,98
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	860.916,58	860.916,58	0,00	0,00	919.654,04
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	6.353.252,07	6.353.252,07	0,00	0,00	5.921.586,83
<b>3. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	71.798.761,11	12.567.627,96	25.545.683,82	33.685.449,33	74.740.758,23
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	809.435,15				983.619,47

## Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 31.12.2014	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	20.11.1996	27.01.1997	511.291,88 €	<b>257.796,86 €</b>	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	24.03.1993	27.04.1993	153.387,56 €	<b>30.556,04 €</b>	WL Bank Münster
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	<b>139.766,87 €</b>	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Stadtwerke Steinfurt GmbH	21.03.1991	10.05.1991	286.323,45 €	<b>2.046,62 €</b>	Bayerische Landesbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.02.1996	06.02.1996	818.067,01 €	<b>171.942,69 €</b>	Hypo Vereinsbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.03.1996	22.04.1996	562.421,07 €	<b>136.213,01 €</b>	Hypo Vereinsbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	08.07.1987	23.07.1987	166.169,86 €	<b>23.882,58 €</b>	Bayerische Landesbank
Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V.	07.09.2005	05.08.2005	125.000,00 €	<b>47.230,48 €</b>	Kreissparkasse Steinfurt
Kommunale Zusatzversorgungs- kasse					
		<b>Summe:</b>	<b>2.913.841,56 €</b>	<b>809.435,15 €</b>	

## Rückstellungsspiegel

### Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamt- betrag am 01.01.2014	Zuführung	Laufende Auflösung	Grund entfallen	Gesamt- betrag am 31.12.2014
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	34.183.757,00	2.079.519,00	0,00	0,00	36.263.276,00
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	13.063.526,59	268.520,00	308.551,59	0,00	13.023.495,00
<b>davon:</b>					
Sonstige Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	471.390,00	31.891,00	0,00	0,00	503.281,00
Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	111.976,00	0,00	52.158,00	0,00	59.818,00
Sonstige Rückstellungen für drohende Verluste	11.236.100,00	0,00	0,00	0,00	11.236.100,00
Andere Sonstige Rückstellungen	1.244.060,59	236.629,00	256.393,59	0,00	1.224.296,00
darin enthalten (31.12.2014): Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG					

**Übersicht über die Entwicklung des Vermögens der Armenfonds**  
**Jahresabschluss 2014**

**Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I**

	Jahresabschluss			Jahresabschluss	
	2013	2014		2013	2014
	31.12.2013	31.12.2014		31.12.2013	31.12.2014
<b>Anlagevermögen</b>	2.777.384,48	2.889.310,04	<b>Sonderposten AF I**</b>	3.579.457,53	4.098.552,20
<b>Ausleihungen</b>	54.515,82	50.015,82	<b>111.925,56</b>		
<b>Forderungen**</b>	-4.470,73	-4.863,89	<b>Verbindlichkeiten</b>	-239,95	304,11
<b>Liquide Mittel</b>					
<b>(Rücklage)</b>	751.788,01	1.164.394,34			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.579.217,58</b>	<b>4.098.856,31</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.579.217,58</b>	<b>4.098.856,31</b>

**nachrichtlich:**

Saldo Teilergebnisrechnung\*:  
 Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I 519.094,67

Saldo Teilfinanzrechnung A:  
 Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I 412.606,33

**Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II**

	Jahresabschluss			Jahresabschluss	
	2013	2014		2013	2014
	31.12.2013	31.12.2014		31.12.2013	31.12.2014
<b>Anlagevermögen</b>	796.907,51	793.640,81	<b>Sonderposten AF I</b>	1.384.152,55	1.384.837,28
<b>Ausleihungen</b>	17.925,57	16.425,57			
<b>Forderungen</b>	-1.079,94	-1.095,60	<b>Verbindlichkeiten</b>		147,52
<b>Liquide Mittel</b>					
<b>(Rücklage)</b>	570.399,41	576.014,02			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.384.152,55</b>	<b>1.384.984,80</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.384.152,55</b>	<b>1.384.984,80</b>

**nachrichtlich:**

Saldo Teilergebnisrechnung\*:  
 Produkt 17.711.02.0 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II 684,73

Saldo Teilfinanzrechnung A:  
 Produkt 17.711.02.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds II 5.614,61

\*vor Umbuchung des Jahresergebnisses in den Sonderposten Armenfonds I+II

\*\*Korrektur der Darstellung für 2013 um 4,- € wg. Differenz Forderungen; im JA jedoch korrekt verbucht

**Angaben gem. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO)****Verwaltungsvorstand**

<b>Name</b>	<b>Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft/Funktion</b>
Hoge, Andreas	Bürgermeister	Verbandsvorsteher Zweckverband „Kulturforum“ Steinfurt; Verbandsvorsteher Schulverband Förderschule in Steinfurt; Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Stadtwerke Steinfurt GmbH; Mitglied Gesellschafterversammlung StEIn GmbH und Generalversammlung BEGST e.G.; Mitglied Sparkassenzweckverbandsversammlung; Vorsitzender Sport- und Kulturstiftung Kreissparkasse Steinfurt; Mitglied Mitgliederversammlung und Umwelt- und Sozialausschuss NW-Städte- und Gemeindebund; Mitglied Mitgliederversammlung Rat der Gemeinden und Regionen Europas; Mitglied Mitgliederversammlung KGSt; Mitglied Mitgliederversammlung Münsterland Touristik Grünes Band e.V.; Mitglied Mitgliederversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH; Mitglied Mitgliederversammlung Gemeindeversicherungsverband Kommunalversicherung VVaG (GVV); Mitglied Mitgliederversammlung EUREGIO Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V.; Vorstandsmitglied Heimatverein Borghorst; 1. Vorsitzender DRK-Ortsverein Emsdetten;
Lindemann, Maria	Erster Beigeordnete	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband der Förderschule in Steinfurt, Zweckverband „Kulturforum Steinfurt“, Sparkassenzweckverband; Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Steinfurt GmbH; Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung StEIn GmbH und Generalversammlung BEGST e.G.; Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle, GVV-Kommunalversicherung VVaG, Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Euregio Kommunalgemeinschaft Rhein/Ems e.V., Münsterland Marketing e.V. und Steinfurt Touristik e.V. (SMarT); Stellv. Mitglied Vorstand Steinfurt Touristik e.V.; Vorstandsmitglied Förderverein Stadion Liedekerker Straße e.V.
Niewerth, Reinhard	Technischer Beigeordneter	
Melchers, Heike	Kämmerin	

## Ratsmitglieder

Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Abeling, Rainer	Gas-Wasser-Heizungsbaumeister, selbst.	Geschäftsführer der Vens Heizung-Sanitär GmbH
Agethen, Heribert	nicht berufstätig	
Breilmann, Daniel	Angestellter	Mitglied Heimatverein Borghorst
Czortek, Meike		
Dankel, Dr., Reinhold	Studiendirektor/ Land NRW	Fraktionsvorsitzender der FWS Vorsitzender Heimatverein Burgsteinfurt e.V.
Deiters, Annemarie	Kauffrau	
Dephoff, Karl	Rentner	Vorstandsmitglied Seelsorgerat Mitglied Kirchenvorstand Kath. Pfarrgemeinde St. Marien Vorstandsmitglied CDU-Ortsunion Borghorst
Diekmann, Rudolf	Rechtsanwalt	
Engberding, Peter	Rentner	
Franke, Christian	Erzieher	
Frieler, Siegfried	Ausbildungsmeister	Vorstandsmitglied Vereinigte Schützen Borghorst 1930 e.V. Vorstandsmitglied im Förderverein „Kein Kind in Steinfurt ohne warme Mahlzeit“ e.V.
Froning, Reinhard	Geschäftsführer	
Göckenjan, Gerhard	Landwirt, Regenerativ-Stromerzeugung	Kommanditist Windpark Hollich GmbH & Co KG Geschäftsführung Göckenjan GbR stellvertretender Ortslandwirt Vorstandsmitglied LOV Burgsteinfurt
Gremplinski, Doris	Hausfrau	Fraktionsvorsitzende der CDU Vorstand Förderverein Psychologische Beratungsstelle
Grolle, Christian	Betriebsshelfer Landwirtschaft	Schützenverein Dumte
Gromotka, Günther	jetzt Pensionär, ehemals Studiendirektor Gymnasium Borghorst, Fachleiter für die Ausbildung von LAAs im Fach Geschichte	gelegentlich Dozententätigkeit Kulturforum Steinfurt Stellv. Kreisvorsitzender der CDA Beisitzer im Vorstand des Vereins der „Münzfreunde für Westfalen und Nachbargebiete“ innerhalb der Deutschen Numismatischen Gesellschaft
Hahn, Hans Günter	Kaufmann, Geschäftsführer mehrerer GmbH's	Erster stellvertretender Bürgermeister Geschäftsführer der H.G. Hahn-Haustextilien GmbH, Jessica GmbH, TASS GmbH
Hardebusch, Michael	Geschäftsführer – Einrichtungsleiter	Vorstandsmitglied Betreuungseinrichtung terra nova e.V., Ochtrup Verwaltungsrat GABAöR Vorstand DPWV-Kreisverband Vorsitzender BVB – Fanclub Steinfurt
Hemker, Friedgert	Finanzbeamter	
Hilgemann, Günther	Pensionär	beteiligt am Unternehmen „Windpark Hollich“
Jäger, Heinz	nicht berufstätig	Ehrenamtlich tätig beim Förderkreis für psychisch Erkrankte und Behinderte e.V., Steinfurt
Kamer, Josef	Verwaltungsangestellter	
Kannen, Ludger	Lehrer	Fraktionsvorsitzender der Grünen
Kemper, Ulrich Georg		



<b>Name</b>	<b>Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft/Funktion</b>
Kerkhoff, Norbert	Dipl.-Ing. Maschinenbau, Unternehmensberater und Intern. Sales Manager	Erster Vorsitzender des Förderverein „Freundeskreis Realschule BF“
König, Karin	Grundschullehrerin	
Lewandowski, Kurt	Bundesbahnbeamter, jetzt im Ruhestand	
Libutzki, Dieter	geringf. besch. Busfahrer	Beteiligung BEGST ehrenamtlicher Fahrer des Bürgerbusses
Marquard, Günter	Rentner	Beteiligung an BEGST Ehrenamtl. Mitglied Steinfurter Tafel
Meiers, Klaus	Dipl.-Pflegerwirt, jetzt Rentner	Zweiter stellvertretender Bürgermeister Geschäftsführer ACURAS Gesellschafter Landhaus VITA GmbH Stellv. Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt Mitglied Deutsche Parkinson-Gesellschaft
Müller, Frank	Leiter einer Zentralen Einrichtung Vorsitzender des Personalrates der Fachhochschule Münster	Stellv. Fraktionsvorsitzender der SPD Vorstand des Ortsvereins Steinfurt der Gewerkschaft Ver.di Vorstand des Fördervereins „Kin Kind in Steinfurt ohne warme Mahlzeit“
Niehus, Gebhard	Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik	Vorstandsmitglied Hollicher Blaskapelle
Nimbach, Jörg	Beamter des LWS	
Otterbeck, Waltraud	Rentnerin	
Palstring, Holger	Selbständig	Vertreterversammlung der VR-Bank Kreis Steinfurt, Geschäftsführung Palstring Küche + Bad KG, damit verbunden: Kino Steinfurt Gewerbegemeinschaft Sonnenschein Werbegemeinschaft Burgsteinfurt Förderverein Volksbankstadion
Schumacher, Arnold	Sonderschullehrer	
Schwarte, Günther	Einzelhandelskaufmann	Einzelhandelsverband Werbegemeinschaft Burgsteinfurt IHK Handelsausschuss
Stegemann, Horst	Schlosser/ Nebenerwerbslandwirt	Mitglied VR-Bank Steinfurt
Stegemann, Ralf	Selbständig / Versicherungsgesellschaft	Mitglied Windkraft D.
Teller, Doris		
Viefhues, Detlef	Verwaltungsangestellter	Vorsitzender CDU Steinfurt, OV Borghorst stellv. Vorsitzender CDU Steinfurt, Stadtverband Steinfurt stellv. Vorsitzender CDA Borghorst

Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Voges, Alfred	Versicherungskaufmann/ Innendienstmitarbeiter Bezirksdirektion Münster	Mitglied Mitgliederversammlung EUREGIO Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westf. Städte- und Gemeindebund, Mitglied Rat der Gemeinden Europas Vorsitzender Sozialdemokratische Partei Deutschland, Ortsverein Borghorst Mitglied Landesparteirat SPD-Landesverband NRW Präsident Vereinigte Schützengesellschaften Borghorst 1930 e.V. stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung des ZV „Bevorzugtes Erholungsgebiet im westl. Münsterland“ stv. Mitglied im Vorstand des Verkehrsvereins Steinfurt e.V.
Wczasek, Johannes	nicht berufstätig	
Willbrand, Brigitte	Lehrerin	
Windscheid, Ulrich	Zolloberamtsrat, Ltd. Arbeitsbereich Medien	Stellv. Fraktionsvorsitzender der FWS
Zellerhoff, Lydia	Schauwerbegestalterin, selbständig	

## Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2014 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die eine Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks rechtfertigen würden. Auf den Einsatz einer ungeprüften Finanzsoftware wird hingewiesen.

Nach der Beurteilung der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Steinfurt, den 16. März 2016

Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler

gez. Crone

(Geisler)  
Leitung  
der örtlichen Rechnungsprüfung

(Crone)  
Bereich Technik  
der örtlichen Rechnungsprüfung

## Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014

Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2014

Frau Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer gibt persönlich folgende Erklärung ab:

### Aufklärungen und Nachweise

1. Der Rechnungsprüfung sind die von ihr gemäß § 103 Abs. 4 GO NRW verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden. Vollständig weitergegeben sind neben meinen persönlichen Kenntnissen auch die Kenntnisse aller Mitglieder des Verwaltungsvorstandes.
2. Sämtliche Mitarbeiter sind angewiesen worden, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

### Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung (§§ 27 - 31 GemHVO NRW)

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. Die nach § 27 Abs. 5 GemHVO NRW erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
4. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
5. Die nach § 31 GemHVO NRW erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht sind noch nicht vollständig. Sie werden derzeit überarbeitet. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde

- von mir wahrgenommen  
 auf die Kämmerin der Kreisstadt Steinfurt Frau Heike Melchers übertragen und  
hiervon wahrgenommen

Jahresabschluss und Lagebericht

1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge und sämtliche Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Im Lagebericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie von mir und dem Verwaltungsvorstand eingeschätzt werden, dargestellt.
3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
  - bestehen nicht
  - sind im Jahresabschluss enthalten bzw. im Lagebericht dargelegt.
  - sind im Lagebericht dargelegt
4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens, Schulden, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen
  - bestehen nicht
  - sind gesondert erläutert
5. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag
  - nicht
  - nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

Im Verbindlichkeitspiegel sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen.
6. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag
  - nicht
  - und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen aufgeführt
7. Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag
  - nicht
  - und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung dargelegt worden
  - und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen aufgeführt
8. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag
  - nicht
  - und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage vollständig aufgeführt

9. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen
- im Anhang angegeben  
 unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt
10. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind,
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor  
 sind im Lagebericht bzw. Anhang angegeben  
 sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt
11. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor  
 sind vollständig mitgeteilt worden
12. Alle bekannten und vermuteten Täuschungen und Vermögensschädigungen, die wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss und den Lagebericht haben könnten, sind mitgeteilt worden.
13. Die am Schluss des Lageberichts gemachten Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend.

Steinfurt, 14.03.2016

  
Unterschrift

Anlagen:

- Nach Prüfung korrigiertes, im Original unterzeichnetes, Exemplar des Jahresabschlusses / der Eröffnungsbilanz einschl. aller Bestandteile und Anlagen  
→ Anlagen, wie in der v. g. Erklärung durch Ankreuzen angegeben

**Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO im Jahresabschluss 2014 (Restebildung)**

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
0	01.111.070	024100	782100	88000.93200	Erwerb von Grundstücken	04	39	181.519,75	181.519,75	0,00	0,00	3.847,98	3.847,98
	01.111.080	081100	783100	03500.94150	Anschaffung von Geräten und	03	65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	01.111.090	081100	783120	06000.93570	Ausbau der Datenverarbeitung	B0	10	34.232,09	34.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.110	071100	783110	77100.93500	Anschaffung von Geräten und	04	68	0,00	0,00	0,00	0,00	47.085,27	47.085,27
	02.126.010	071100	783110	13000.93526	Anschaffung Gerätewagen		30	154.446,63	153.370,97	1.075,66	0,00	0,00	0,00
	02.126.010	071100	783110	13000.93529	Kauf eines Einsatzfahrzeuges (LF10/10, Allrad)		30	150.000,00	85.601,64	-120.497,15	184.895,51	0,00	184.895,51
	02.126.010	071100	783110	13000.93530	Kauf eines Einsatzfahrzeuges (LF10/10, Straße)		30	130.000,00	80.349,54	-136.247,42	185.897,88	0,00	185.897,88
	02.126.010	071100	783110	13000.93531	Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers		30	70.000,00	3.496,32	-79.533,38	146.037,06	0,00	146.037,06
	02.126.010	095100	785100	13000.94000	Neubau Feuerwehrgerätehaus in Borghorst		65	2.201.602,60	1.106.885,01	510.500,00	584.217,59	1.330.000,00	1.914.217,59
	03.211.010	081100	783120	21000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,19	6.512,19
	03.211.010	081110	783200	21000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	110,06	110,06	0,00	0,00	135,98	135,98
	03.211.010	095100	785100	21000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	B2	40	3.546,20	0,00	3.546,20	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	081100	783120	21500.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	88,67	88,67	0,00	0,00	429,25	429,25
	03.212.010	081100	783120	21500.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.568,35	28.568,35
	03.212.010	081110	783200	21500.52001	Unterhaltung der Geräte und	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65	295,65
	03.212.010	095100	785100	21500.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	B2	40	886,90	0,00	416,07	470,83	500,00	970,83
	03.215.010	081100	783120	22000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	142,39	142,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	081100	783120	22000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,82	2.638,82
	03.215.010	081110	783200	22000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	03.215.010	095100	785100	22000.93552	Aktion "e-initiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	03.217.010	081100	783120	23000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,17	10.056,17
	03.217.010	081110	783200	23000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	712,29	712,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	095100	785100	23000.93552	Aktion "e-initiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	06.366.010	095100	785200	46000.94000	Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		66	15.723,20	15.723,20	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	11.538.010	041100	782100	70200.93200	Erwerb von Grundstücken		39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	11.538.010	071100	783110	70200.93500	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen		66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.94030	Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes		66	0,00	0,00	0,00	0,00	88.939,83	88.939,83
	11.538.010	095100	785200	70200.94401	Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein		66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95000	RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10		66	0,00	0,00	0,00	0,00	460.761,78	460.761,78
	11.538.010	095100	785200	70200.95035	Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)		66	25.843,52	25.843,52	-22.274,40	22.274,40	0,00	22.274,40
	11.538.010	095100	785100	70200.95060	BHKW KA Süd		66	8.993,71	8.993,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95061	Am Bahnhof		66	105.365,00	105.365,00	-9.414,90	9.414,90	0,00	9.414,90
	11.538.010	095100	785200	70200.95065	Planstraße Bplan 48b		66	130.000,00	74.692,56	45.307,44	10.000,00	0,00	10.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95075	Entwässerungsplan Bplan 61a BO, Erweiterung Oranienring		66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95085	Jammertal Kanalisation/RKB/RRB		66	0,00	0,00	-18.699,20	18.699,20	0,00	18.699,20
	12.541.010	041100	782100	63000.93200	Grunderwerb für Straßen	04	39	6.174,58	6.174,58	0,00	0,00	6.983,47	6.983,47
	12.541.010	041100	782100	63000.93215	Grunderwerb für P+R-Anlage Borghorst		39	227.000,00	219.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	12.541.010	041100	782100	63000.93240	Grunderwerb Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K 76)		23	2.677,24	0,00	2.677,24	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	091100	783100	63000.93520	Möblierung Innenstadt Burgsteinfurt		66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	12.541.010	091100	783100	63000.93530	Möblierung Innenstadt Borghorst		66	2.067,67	2.067,67	0,00	0,00	4.043,34	4.043,34
	12.541.010	095100	785200	63000.95019	Kroosgang von Kolpingstraße bis Altmarktstraße		66	10.097,55	0,00	10.097,55	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95020	Molkereistraße, Straßenendausbau		66	1.033,09	0,00	1.033,09	0,00	0,00	0,00



KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	12.541.010	095100	785200	63000.95021	Fliederweg		66	6.035,85	0,00	6.035,85	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95023	Dornierstraße, 1. AB (2012) und 2. AB (2016)		66	13.003,17	0,00	13.003,17	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95030	Münsterstiege (Dumter Str. -		66	8.066,25	0,00	-24.000,00	32.066,25	158.000,00	190.066,25
	12.541.010	095100	785200	63000.95050	Mennistenstiege		66	2.630,55	0,00	2.630,55	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95061	Am Bahnhof (Borghorst), 1. AB		66	260.000,00	191.304,02	38.695,98	30.000,00	0,00	30.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95110	B-Plan Nr. 5, Fachhochschule		66	140.833,09	140.833,09	-2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95115	Planstraße BPlan 48b, 1. AB		66	108.000,00	93.135,10	-6.135,10	21.000,00	0,00	21.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95151	B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)		66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95184	Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)		66	277.636,24	277.636,24	-24.799,69	24.799,69	0,00	24.799,69
	12.541.010	095100	785200	63000.95188	Goldstraße		66	35.000,00	6.400,69	26.599,31	2.000,00	0,00	2.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95195	Radweg ehem. Bahnstrecke Coe -		66	72.934,29	8.447,22	0,00	64.487,07	0,00	64.487,07
	12.541.010	095100	785200	63000.95200	Am Kurbaum (von Meteler Stiege bis		66	18.708,63	0,00	18.708,63	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95205	Eisenbahnstraße		66	18.972,67	0,00	18.972,67	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95215	Brinkstraße (von An der Landwehr bis		66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95220	An der Landwehr		66	16.639,48	0,00	16.639,48	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.96312	An der Brinkstraße		66	14.814,97	3.171,13	1.643,84	10.000,00	0,00	10.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.96313	Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege		66	23.711,35	14.183,23	528,12	9.000,00	0,00	9.000,00
	12.546.010	095100	785200	68100.94000	Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst		66	0,00	0,00	-1.223,64	1.223,64	0,00	1.223,64
	15.573.010	071100	783110	73000.94200	Stromversorgung Kirmes am Hallenbad		66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe: 0</b>								<b>4.504.249,68</b>	<b>2.849.979,69</b>	<b>288.285,97</b>	<b>1.365.984,02</b>		<b>3.846.907,92</b>
3	16.612.010	325140	692730	91000.37700	Darlehen aus Kreditmarktmitteln		20	2.834.699,00	0,00	2.834.699,00	0,00	3.317.437,00	3.317.437,00
<b>Summe: 3</b>								<b>2.834.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.437,00</b>	<b>3.317.437,00</b>
5	01.111.040	543140	743140	02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten		39	9.163,77	9.163,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.070	524200	724200	88000.51001	Unterhaltung unbebauter Grundstücke -		23	26.084,94	21.591,46	4.493,48	0,00	0,00	0,00
	02.126.010	525500	725500	13000.52050	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	B1	32	0,00	0,00	-24.590,67	24.590,67	0,00	24.590,67
	02.126.010	543140	743140	13000.65500	Brandschutzbedarfsplan		30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.937,50	14.937,50
	03.211.010	525500	725500	21000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen	B2	40	3.310,83	3.310,83	0,00	0,00	5.513,14	5.513,14
	03.211.010	527100	727100	21000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	124,16	124,16	0,00	0,00	269,60	269,60
	03.211.010	527900	727900	21000.57100	Schulveranstaltungen	B2	40	120,61	120,61	0,00	0,00	33,59	33,59
	03.211.010	528100	728100	21000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	B2	40	22.431,73	22.431,73	0,00	0,00	13.393,72	13.393,72
	03.211.010	529100	729100	21000.50031	Abbruch- und Entsorgungskosten		65	1.654,11	0,00	1.654,11	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	543120	743120	21000.65210	Telefongebühren	B2	40	597,74	597,74	0,00	0,00	759,12	759,12
	03.211.010	543190	743190	21000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	489,53	489,53	0,00	0,00	244,65	244,65
	03.211.010	543190	743190	21000.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer	B2	40	1.393,80	1.393,80	0,00	0,00	3.384,22	3.384,22
	03.211.010	549900	749900	21000.58100	Lehrer- und Schülerbücherei	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	426,69	426,69
	03.212.010	521500	721500	21500.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und -	04	65	867,51	867,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	527100	727100	21500.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	4.459,63	4.459,63	0,00	0,00	7.638,22	7.638,22
	03.212.010	527900	727900	21500.57100	Schulveranstaltungen,	B2	40	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00	623,32	623,32

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	03.212.010	528100	728100	21500.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	B2	40	3.244,58	3.244,58	0,00	0,00	8.111,83	8.111,83
	03.212.010	529100	729100	21500.57000	Amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
	03.212.010	543120	743120	21500.65210	Telefongebühren	B2	40	278,69	278,69	0,00	0,00	306,64	306,64
	03.212.010	543190	743190	21500.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a.)	B2	40	569,68	569,68	0,00	0,00	721,02	721,02
	03.212.010	543190	743190	21500.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	365,15	365,15
	03.212.010	549900	749900	21500.57150	Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle"		40	809,02	809,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	525500	725500	22000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	566,47	566,47	0,00	0,00	110,89	110,89
	03.215.010	527100	727100	22000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	19.322,87	19.322,87	0,00	0,00	20.091,64	20.091,64
	03.215.010	527900	727900	22000.57100	Schulveranstaltungen, Schülerverwaltung	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	199,59	199,59
	03.215.010	528100	728100	22000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	1.312,18	1.312,18	0,00	0,00	756,27	756,27
	03.215.010	543120	743120	22000.65210	Telefongebühren	B2	40	973,02	973,02	0,00	0,00	423,64	423,64
	03.215.010	543190	743190	22000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	1.314,22	1.314,22	0,00	0,00	320,81	320,81
	03.215.010	543190	743190	22000.67500	Entgelte für die Benutzung städtischer Bäder	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	777,63	777,63
	03.215.010	549900	749900	22000.57150	Projektkosten "Geld oder Stelle"		40	6.385,69	6.385,69	0,00	0,00	3.924,04	3.924,04
	03.215.010	549900	749900	22000.59100	Hauswirtschaftlicher Unterricht	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	749,50	749,50
	03.217.010	521500	721500	23000.50100	Instandhaltung der Schulgebäude und -	04	65	0,00	0,00	0,00	0,00	126.910,03	126.910,03
	03.217.010	525500	725500	23000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	2.311,03	2.311,03	0,00	0,00	2.123,07	2.123,07
	03.217.010	527100	727100	23000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	23.508,52	23.508,52	0,00	0,00	6.904,81	6.904,81
	03.217.010	527900	727900	23000.57100	Schüleraustauschmaßnahmen, Schulveranstaltungen	B2	40	163,89	163,89	0,00	0,00	58,59	58,59
	03.217.010	528100	728100	23000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	118,66	118,66	0,00	0,00	1.673,28	1.673,28
	03.217.010	543120	743120	23000.65210	Telefongebühren	B2	40	3.127,43	3.127,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	543190	743190	23000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne	B2	40	1.317,14	1.317,14	0,00	0,00	4.049,54	4.049,54
	03.217.010	549900	749900	23000.57150	Projektkosten "Geld oder Stelle"		40	17.060,55	17.060,55	0,00	0,00	4.687,78	4.687,78
	03.243.010	527900	727900	29500.63200	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	03	40	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.252.010	521500	721500	32000.50100	Instandhaltung des Stadtmuseums-	04	65	2.820,72	788,89	2.031,83	0,00	0,00	0,00
	04.272.010	523000	723000	35200.66200	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen (BAFZA)	030	42	0,00	0,00	-303,33	303,33	14,34	317,67
	04.272.010	543190	743190	35200.57000	Kosten der pädagogischen Begleitung im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	030	42	272,67	272,67	0,00	0,00	0,00	0,00

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	05.312.010	529100	729100	40500.57000	Erstattung der Personalkosten -	03	40	0,00	0,00	0,00	0,00	967,02	967,02
	09.511.010	529100	729100	61000.94000	Planungs- und Vermessungskosten		61	7.537,46	7.537,46	0,00	0,00	6.041,03	6.041,03
	09.511.010	529100	729100	61000.94050	Untersuchung Altlasten		60	1.063,39	0,00	1.063,39	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	524100	724100	70200.54200	Betriebskosten für die Klärwerke und	05	66	21.362,70	21.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	524200	724200	70200.50011	Unterhaltung der Klärwerke und	05	66	3.038,18	3.038,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	524200	724200	70200.50101	Unterhaltung maschineller Einrichtungen der Klärwerke	05	66	10.614,02	10.614,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	527900	727900	70200.95300	Kanalnetzuntersuchungen (Vorbereitung ZAP)		66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00
	11.538.010	528100	728100	70200.94500	Anlage von Hausanschlüssen		66	21.753,98	21.753,98	0,00	0,00	9.766,61	9.766,61
	11.538.020	549900	749900	70400.57100	Überwachung der Kleinkläranlagen	03	66	3.070,85	1.268,00	1.802,85	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	524200	724200	63000.51001	Unterhaltung von Straßen, Ampeln, Straßenbeleuchtung und Bäumen-	B5	66	30.633,33	30.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	531200	731200	63000.96301	Städtischer Planungskostenanteil Westtangente (I. AB.)		66	90.324,72	28.963,80	0,00	61.360,92	5.000,00	66.360,92
	13.552.010	524200	724200	69000.50011	Unterhaltung Stauwehr Niedermühle		69	5.205,66	278,73	721,27	4.205,66	1.000,00	5.205,66
	13.555.010	524200	724200	78000.51001	Unterhaltung der Wirtschaftswege - Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen - Substanzerhaltung	B5	66	26.543,37	26.543,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.561.010	527900	727900	12000.57200	Beseitigung einer Altlast		66	130.270,85	130.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe: 5</b>								<b>509.996,90</b>	<b>432.663,39</b>	<b>-13.127,07</b>	<b>90.460,58</b>		<b>352.507,10</b>