

Stadt  
Tönisvorst



# HAUSHALTSRECHNUNG 2014



# Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung....	3
Teilrechnungen der Produktbereiche.....	7
Teilrechnungen Produktbereich 01.....	40
Teilrechnungen Produktbereich 02.....	67
Teilrechnungen Produktbereich 03.....	83
Teilrechnungen Produktbereich 04.....	108
Teilrechnungen Produktbereich 05.....	112
Teilrechnungen Produktbereich 06.....	124
Teilrechnungen Produktbereich 07.....	143
Teilrechnungen Produktbereich 08.....	145
Teilrechnungen Produktbereich 09.....	151
Teilrechnungen Produktbereich 10.....	159
Teilrechnungen Produktbereich 11.....	168
Teilrechnungen Produktbereich 12.....	171
Teilrechnungen Produktbereich 13.....	176
Teilrechnungen Produktbereich 14.....	183
Teilrechnungen Produktbereich 15.....	186
Teilrechnungen Produktbereich 16.....	188
Bilanz zum 31.12.2014.....	191
Anhang.....	193
Lagebericht.....	215

# **Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung**

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.043.247,38	31.674.269	31.012.421,91	-661.847,09
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995.909,65	7.203.826	7.393.659,06	189.832,69
3	+	Sonstige Transfererträge	6.320,25	6.200	13.375,85	7.175,85
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240.134,39	5.519.696	5.310.522,54	-209.173,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.627,04	603.960	616.756,98	12.796,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.029,85	1.296.840	1.702.606,83	405.766,83
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.539.310,87	2.312.518	3.446.053,41	1.133.535,64
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	47.786,73	0	24.173,72	24.173,72
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.952.366,16</b>	<b>48.617.309</b>	<b>49.519.570,30</b>	<b>902.261,17</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.770.785,26	-13.730.600	-14.427.901,93	-697.301,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.153.031,97	-1.090.000	-1.372.085,87	-282.085,87
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.526.633,30	-9.783.510	-9.592.230,75	191.279,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.020.059,94	-3.406.497	-3.002.626,65	403.870,43
15	-	Transferaufwendungen	-20.622.331,84	-21.001.299	-20.818.189,04	183.109,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.390.546,33	-4.241.259	-4.436.410,44	-195.151,44
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.483.388,64</b>	<b>-53.253.165</b>	<b>-53.649.444,68</b>	<b>-396.279,60</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.531.022,48</b>	<b>-4.635.856</b>	<b>-4.129.874,38</b>	<b>505.981,57</b>
19	+	Finanzerträge	604.201,67	711.444	684.607,04	-26.836,96
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68.950,34	-145.082	-72.008,31	73.073,69
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>535.251,33</b>	<b>566.362</b>	<b>612.598,73</b>	<b>46.236,73</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.995.771,15</b>	<b>-4.069.494</b>	<b>-3.517.275,65</b>	<b>552.218,30</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	4.400,25	0	4.400,25	4.400,25
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.937,02	0	-4.400,25	-4.400,25
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-536,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.996.307,92</b>	<b>-4.069.494</b>	<b>-3.517.275,65</b>	<b>552.218,30</b>
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-987.959	0,00	987.959,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>-987.959</b>	<b>0,00</b>	<b>987.959,00</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	30.916.696,09	31.674.269	31.693.937,35	19.668,35
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.343.226,96	6.308.051	6.436.333,03	128.282,03
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.838,51	6.200	12.435,93	6.235,93
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.766.111,78	4.982.710	4.896.965,71	-85.744,29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.915,99	603.960	616.788,02	12.828,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.877,81	1.296.840	1.633.905,36	337.065,36
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.839.866,43	1.980.550	1.916.424,62	-64.125,38
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	561.376,86	711.444	581.429,71	-130.014,29
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.460.910,43</b>	<b>47.564.024</b>	<b>47.788.219,73</b>	<b>224.195,73</b>
10	-	Personalauszahlungen	-13.543.842,49	-13.730.600	-13.762.770,92	-32.170,92
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.163.827,97	-1.090.000	-1.067.205,87	22.794,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.200.894,36	-11.899.105	-10.221.046,00	1.678.059,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-68.950,34	-145.082	-72.008,31	73.073,69
14	-	Transferauszahlungen	-20.107.166,87	-21.501.299	-21.318.814,06	182.484,94
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.909.624,52	-4.070.959	-3.875.367,20	195.591,80
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.994.306,55</b>	<b>-52.437.045</b>	<b>-50.317.212,36</b>	<b>2.119.832,64</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.533.396,12</b>	<b>-4.873.021</b>	<b>-2.528.992,63</b>	<b>2.344.028,37</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.163.019,01	1.176.742	1.113.962,38	-62.779,62
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	502.298,13	1.696.100	191.400,00	-1.504.700,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.810,39	191.000	23.900,83	-167.099,17
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.691.127,53</b>	<b>3.083.842</b>	<b>1.329.263,21</b>	<b>-1.754.578,79</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.126,98	-2.588.000	-2.325.263,98	262.736,02
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.708,88	-1.749.000	-805.176,71	943.823,29
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-579.976,69	-1.144.143	-1.051.481,72	92.661,28
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.297,33	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-984.859,88</b>	<b>-5.481.143</b>	<b>-4.181.922,41</b>	<b>1.299.220,59</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>706.267,65</b>	<b>-2.397.301</b>	<b>-2.852.659,20</b>	<b>-455.358,20</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.827.128,47</b>	<b>-7.270.322</b>	<b>-5.381.651,83</b>	<b>1.888.670,17</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	352.081,11	2.603.492	3.711.289,51	1.107.797,51
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.244.272,80	-189.912	-252.433,23	-62.521,23

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-892.191,69</b>	<b>2.413.580</b>	<b>3.458.856,28</b>	<b>1.045.276,28</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.719.320,16</b>	<b>-4.856.742</b>	<b>-1.922.795,55</b>	<b>2.933.946,45</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.706.230,08	-10.456.478	-10.456.477,63	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-30.927,39	0	130.554,65	130.554,65
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-10.456.477,63</b>	<b>-15.313.220</b>	<b>-12.248.718,53</b>	<b>3.064.501,10</b>

# Teilrechnungen für die Produktbereiche

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.562,29	153.308,41	223.536,35	70.227,94
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.207,27	320.730,00	321.181,43	451,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.237,41	72.700,00	77.670,77	4.970,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.571,66	49.300,00	194.584,35	145.284,35
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.348,47	323.642,00	989.453,15	665.811,15
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.655.927,10</b>	<b>919.680,41</b>	<b>1.806.426,05</b>	<b>886.745,64</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.287.189,95	-5.177.000,00	-5.727.796,92	-550.796,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	-633.683,11	-540.800,00	-858.016,35	-317.216,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.156,79	-992.046,00	-1.059.684,50	-67.638,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.764,83	-417.656,21	-388.236,71	29.419,50
15	-	Transferaufwendungen	-1.094,75	-600,00	-546,16	53,84
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314.611,01	-1.421.497,00	-1.323.542,53	97.954,47
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.645.500,44</b>	<b>-8.549.599,21</b>	<b>-9.357.823,17</b>	<b>-808.223,96</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.989.573,34</b>	<b>-7.629.918,80</b>	<b>-7.551.397,12</b>	<b>78.521,68</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.989.573,34</b>	<b>-7.629.918,80</b>	<b>-7.551.397,12</b>	<b>78.521,68</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.989.573,34</b>	<b>-7.629.918,80</b>	<b>-7.551.397,12</b>	<b>78.521,68</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.170.101,25	7.561.431,00	7.386.505,69	-174.925,31
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-138.431,87	-190.170,00	-144.532,94	45.637,06
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>7.031.669,38</b>	<b>7.371.261,00</b>	<b>7.241.972,75</b>	<b>-129.288,25</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>42.096,04</b>	<b>-258.657,80</b>	<b>-309.424,37</b>	<b>-50.766,57</b>

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.994,00	9.200	10.017,65	817,65
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.869,70	320.730	324.526,76	3.796,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.270,22	72.700	77.749,67	5.049,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.049,30	49.300	192.901,34	143.601,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.049,84	101.550	151.743,43	50.193,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.233,06</b>	<b>553.480</b>	<b>756.938,85</b>	<b>203.458,85</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.206.805,23	-5.177.000	-5.159.472,01	17.527,99
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.135.576,22	-540.800	-1.066.717,40	-525.917,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.197,64	-1.113.286	-1.124.460,29	-11.174,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.094,75	-600	-546,16	53,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.217.530,37	-1.364.197	-1.269.814,62	94.382,38
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.594.204,21</b>	<b>-8.195.883</b>	<b>-8.621.010,48</b>	<b>-425.127,48</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.064.971,15</b>	<b>-7.642.403</b>	<b>-7.864.071,63</b>	<b>-221.668,63</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	501.498,13	1.696.100	175.650,00	-1.520.450,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>501.498,13</b>	<b>1.696.100</b>	<b>175.650,00</b>	<b>-1.520.450,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.126,98	-2.588.000	-2.325.263,98	262.736,02
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.353,67	-160.900	-145.085,23	15.814,77
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-253.230,65</b>	<b>-2.748.900</b>	<b>-2.470.349,21</b>	<b>278.550,79</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>248.267,48</b>	<b>-1.052.800</b>	<b>-2.294.699,21</b>	<b>-1.241.899,21</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.603,53	199.373,69	208.247,08	8.873,39
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.933,74	296.300,00	282.604,03	-13.695,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.286,98	3.500,00	14.361,69	10.861,69
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.351,95	493.500,00	486.249,60	-7.250,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.832,81	206.379,90	252.763,82	46.383,92
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.077.009,01</b>	<b>1.199.053,59</b>	<b>1.244.226,22</b>	<b>45.172,63</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.223.237,62	-1.159.300,00	-1.058.121,70	101.178,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	-241.932,32	-259.400,00	-238.956,81	20.443,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.535,39	-924.860,00	-867.043,57	57.816,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-162.489,64	-154.864,10	-160.044,30	-5.180,20
15	-	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000,00	-11.000,00	-3.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554.017,01	-328.830,00	-322.775,14	6.054,86
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.944.211,98</b>	<b>-2.835.254,10</b>	<b>-2.657.941,52</b>	<b>177.312,58</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.867.202,97</b>	<b>-1.636.200,51</b>	<b>-1.413.715,30</b>	<b>222.485,21</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.867.202,97</b>	<b>-1.636.200,51</b>	<b>-1.413.715,30</b>	<b>222.485,21</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	4.400,25	0,00	4.400,25	4.400,25
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.400,25	0,00	-4.400,25	-4.400,25
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.867.202,97</b>	<b>-1.636.200,51</b>	<b>-1.413.715,30</b>	<b>222.485,21</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-559.156,30	-577.441,00	-536.485,52	40.955,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-559.156,30</b>	<b>-577.441,00</b>	<b>-536.485,52</b>	<b>40.955,48</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.426.359,27</b>	<b>-2.213.641,51</b>	<b>-1.950.200,82</b>	<b>263.440,69</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.711,61	57.700	57.852,10	152,10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.754,28	296.300	282.635,42	-13.664,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.456,12	3.500	14.453,69	10.953,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.960,40	493.500	486.249,60	-7.250,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	195.964,17	205.500	201.427,48	-4.072,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.846,58</b>	<b>1.056.500</b>	<b>1.042.618,29</b>	<b>-13.881,71</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.110.206,78	-1.159.300	-1.051.840,99	107.459,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-259.400	-239,21	259.160,79
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.068.736,33	-928.360	-935.235,91	-6.875,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.000,00	-8.000	-11.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-552.727,01	-323.330	-305.010,40	18.319,60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.739.670,12</b>	<b>-2.678.390</b>	<b>-2.303.326,51</b>	<b>375.063,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.801.823,54</b>	<b>-1.621.890</b>	<b>-1.260.708,22</b>	<b>361.181,78</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.400,00	0	14.922,38	14.922,38
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.750,00	15.750,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0</b>	<b>30.672,38</b>	<b>30.672,38</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.007,42	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.260,84	-657.500	-567.757,83	89.742,17
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-57.268,26</b>	<b>-657.500</b>	<b>-567.757,83</b>	<b>89.742,17</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.868,26</b>	<b>-657.500</b>	<b>-537.085,45</b>	<b>120.414,55</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.556,16	1.547.255,99	1.610.210,82	62.954,83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.083,05	575.700,00	549.299,12	-26.400,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.885,64	10.600,00	10.399,93	-200,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.348,53	0,00	3.763,18	3.763,18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.623,70	0,00	327.376,63	327.376,63
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.126.497,08</b>	<b>2.133.555,99</b>	<b>2.501.049,68</b>	<b>367.493,69</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.957.002,68	-2.011.200,00	-2.229.047,40	-217.847,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	-95.508,98	-98.700,00	-95.205,71	3.494,29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.778.343,06	-2.448.125,00	-2.113.733,51	334.391,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-818.886,22	-759.400,36	-812.503,16	-53.102,80
15	-	Transferaufwendungen	-87.948,02	-113.350,00	-105.128,75	8.221,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.910,00	-497.380,00	-821.786,47	-324.406,47
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.184.598,96</b>	<b>-5.928.155,36</b>	<b>-6.177.405,00</b>	<b>-249.249,64</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.058.101,88</b>	<b>-3.794.599,37</b>	<b>-3.676.355,32</b>	<b>118.244,05</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.058.101,88</b>	<b>-3.794.599,37</b>	<b>-3.676.355,32</b>	<b>118.244,05</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.058.101,88</b>	<b>-3.794.599,37</b>	<b>-3.676.355,32</b>	<b>118.244,05</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.200.232,69	-2.425.451,00	-2.338.907,82	86.543,18
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.200.232,69</b>	<b>-2.425.451,00</b>	<b>-2.338.907,82</b>	<b>86.543,18</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.258.334,57</b>	<b>-6.220.050,37</b>	<b>-6.015.263,14</b>	<b>204.787,23</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.285,64	1.212.693	1.233.354,35	20.661,35
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.453,82	575.700	550.346,04	-25.353,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.885,64	10.600	10.399,93	-200,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,04	0	9.627,22	9.627,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698.650,14</b>	<b>1.798.993</b>	<b>1.803.727,54</b>	<b>4.734,54</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.943.564,46	-2.011.200	-2.168.573,65	-157.373,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-98.700	-249,26	98.450,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.224.330,10	-3.753.777	-2.359.631,96	1.394.145,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-87.948,02	-113.350	-105.128,75	8.221,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.226,30	-335.880	-312.862,18	23.017,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.603.068,88</b>	<b>-6.312.907</b>	<b>-4.946.445,80</b>	<b>1.366.461,20</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.904.418,74</b>	<b>-4.513.914</b>	<b>-3.142.718,26</b>	<b>1.371.195,74</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.126,12	-198.000	-209.095,33	-11.095,33
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-132.126,12</b>	<b>-198.000</b>	<b>-209.095,33</b>	<b>-11.095,33</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-131.326,12</b>	<b>-198.000</b>	<b>-209.095,33</b>	<b>-11.095,33</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.754,28	3.041,20	6.875,04	3.833,84
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.394,95	10.950,00	14.088,25	3.138,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,77	1.200,00	1.288,00	88,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,59	50,00	4,92	-45,08
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.999,33	3.500,00	13.203,83	9.703,83
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.980,92</b>	<b>18.741,20</b>	<b>35.460,04</b>	<b>16.718,84</b>
11	-	Personalaufwendungen	-179.532,18	-157.500,00	-186.039,78	-28.539,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.867,73	-3.800,00	-3.376,32	423,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.266,11	-15.560,00	-15.538,94	21,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-591,78	-4.678,58	-1.332,84	3.345,74
15	-	Transferaufwendungen	-15,00	-300,00	-19,00	281,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.282,61	-14.635,00	-15.455,75	-820,75
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.555,41</b>	<b>-196.473,58</b>	<b>-221.762,63</b>	<b>-25.289,05</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196.574,49</b>	<b>-177.732,38</b>	<b>-186.302,59</b>	<b>-8.570,21</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196.574,49</b>	<b>-177.732,38</b>	<b>-186.302,59</b>	<b>-8.570,21</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-196.574,49</b>	<b>-177.732,38</b>	<b>-186.302,59</b>	<b>-8.570,21</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-107.377,31	-104.422,00	-101.378,66	3.043,34
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-107.377,31</b>	<b>-104.422,00</b>	<b>-101.378,66</b>	<b>3.043,34</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-303.951,80</b>	<b>-282.154,38</b>	<b>-287.681,25</b>	<b>-5.526,87</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.310,00	300	5.707,20	5.407,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.394,95	10.950	14.088,25	3.138,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,77	1.200	1.288,00	88,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,59	50	4,92	-45,08
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.440,50	3.500	55,00	-3.445,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.077,81</b>	<b>16.000</b>	<b>21.143,37</b>	<b>5.143,37</b>
10	- Personalauszahlungen	-182.426,15	-157.500	-185.745,41	-28.245,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.800	0,00	3.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.266,11	-15.560	-15.538,94	21,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15,00	-300	-19,00	281,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.543,65	-5.635	-5.401,59	233,41
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.250,91</b>	<b>-182.795</b>	<b>-206.704,94</b>	<b>-23.909,94</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.173,10</b>	<b>-166.795</b>	<b>-185.561,57</b>	<b>-18.766,57</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.668,00	1.886	227,80	-1.658,20
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.668,00</b>	<b>1.886</b>	<b>227,80</b>	<b>-1.658,20</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.389,29	-12.143	-10.068,01	2.074,99
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.389,29</b>	<b>-12.143</b>	<b>-10.068,01</b>	<b>2.074,99</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.721,29</b>	<b>-10.257</b>	<b>-9.840,21</b>	<b>416,79</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.150,97	30.345,97	29.822,97	-523,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.320,25	6.200,00	13.375,85	7.175,85
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,80	100,00	144,90	44,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.731,71	125.800,00	202.944,15	77.144,15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.684,96	0,00	171,87	171,87
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>221.275,69</b>	<b>162.445,97</b>	<b>246.459,74</b>	<b>84.013,77</b>
11	-	Personalaufwendungen	-270.438,58	-360.500,00	-297.058,18	63.441,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.548,40	-178.720,00	-184.975,21	-6.255,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-345,97	-345,97	-528,61	-182,64
15	-	Transferaufwendungen	-406.781,25	-366.000,00	-587.627,81	-221.627,81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.611,37	-10.950,00	-13.489,04	-2.539,04
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-862.725,57</b>	<b>-916.515,97</b>	<b>-1.083.678,85</b>	<b>-167.162,88</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-641.449,88</b>	<b>-754.070,00</b>	<b>-837.219,11</b>	<b>-83.149,11</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-641.449,88</b>	<b>-754.070,00</b>	<b>-837.219,11</b>	<b>-83.149,11</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-641.449,88</b>	<b>-754.070,00</b>	<b>-837.219,11</b>	<b>-83.149,11</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-242.759,90	-271.801,00	-262.105,28	9.695,72
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-242.759,90</b>	<b>-271.801,00</b>	<b>-262.105,28</b>	<b>9.695,72</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-884.209,78</b>	<b>-1.025.871,00</b>	<b>-1.099.324,39</b>	<b>-73.453,39</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.805,00	30.000	29.477,00	-523,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.838,51	6.200	12.435,93	6.235,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,80	100	144,90	44,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.806,42	125.800	202.869,58	77.069,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.837,73</b>	<b>162.100</b>	<b>244.927,41</b>	<b>82.827,41</b>
10	- Personalauszahlungen	-273.390,25	-360.500	-292.120,11	68.379,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.831,58	-178.720	-184.975,21	-6.255,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-391.616,28	-366.000	-588.252,83	-222.252,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.638,65	-9.950	-13.489,04	-3.539,04
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-921.476,76</b>	<b>-915.170</b>	<b>-1.078.837,19</b>	<b>-163.667,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-702.639,03</b>	<b>-753.070</b>	<b>-833.909,78</b>	<b>-80.839,78</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.942,89	-1.000	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.942,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.942,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291.331,60	2.485.656,85	2.600.803,52	115.146,67
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.546,60	127.500,00	144.614,83	17.114,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.998,47	354.800,00	356.297,73	1.497,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.072,43	0,00	37.225,51	37.225,51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.845,31	638,45	90.517,80	89.879,35
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.936.794,41</b>	<b>2.968.595,30</b>	<b>3.229.459,39</b>	<b>260.864,09</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.973.361,19	-3.162.800,00	-3.116.690,85	46.109,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.166,86	-400.810,00	-442.860,64	-42.050,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104.900,48	-108.224,47	-105.143,44	3.081,03
15	-	Transferaufwendungen	-272.288,54	-332.400,00	-342.198,14	-9.798,14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.447,27	-706.150,00	-705.409,89	740,11
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.359.164,34</b>	<b>-4.710.384,47</b>	<b>-4.712.302,96</b>	<b>-1.918,49</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.422.369,93</b>	<b>-1.741.789,17</b>	<b>-1.482.843,57</b>	<b>258.945,60</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.422.369,93</b>	<b>-1.741.789,17</b>	<b>-1.482.843,57</b>	<b>258.945,60</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.422.369,93</b>	<b>-1.741.789,17</b>	<b>-1.482.843,57</b>	<b>258.945,60</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	6.965,70	6.965,70
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.160.908,05	-1.354.912,00	-1.361.612,81	-6.700,81
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.160.908,05</b>	<b>-1.354.912,00</b>	<b>-1.354.647,11</b>	<b>264,89</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.583.277,98</b>	<b>-3.096.701,17</b>	<b>-2.837.490,68</b>	<b>259.210,49</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428.165,27	2.423.700	2.559.692,95	135.992,95
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.380,94	127.500	142.312,37	14.812,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.998,47	354.800	356.297,73	1.497,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.072,43	0	37.225,51	37.225,51
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.030.617,11</b>	<b>2.906.000</b>	<b>3.095.528,56</b>	<b>189.528,56</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.985.623,42	-3.162.800	-3.104.731,55	58.068,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.031,10	-654.113	-425.491,23	228.621,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-272.288,54	-332.400	-342.198,14	-9.798,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-534.503,19	-647.150	-635.163,94	11.986,06
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.174.446,25</b>	<b>-4.796.463</b>	<b>-4.507.584,86</b>	<b>288.878,14</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.143.829,14</b>	<b>-1.890.463</b>	<b>-1.412.056,30</b>	<b>478.406,70</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.842,00	156.600	161.056,00	4.456,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>365.842,00</b>	<b>156.600</b>	<b>161.056,00</b>	<b>4.456,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.645,86	-700.000	-625.360,50	74.639,50
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.028,68	-59.000	-55.687,83	3.312,17
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-196.674,54</b>	<b>-759.000</b>	<b>-681.048,33</b>	<b>77.951,67</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>169.167,46</b>	<b>-602.400</b>	<b>-519.992,33</b>	<b>82.407,67</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.087.536,83	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.087.536,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-825.946,00	-330.600,00	-330.504,00	96,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.673,52	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.053.619,52</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-330.504,00</b>	<b>96,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.917,31</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-330.504,00</b>	<b>96,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.917,31</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-330.504,00</b>	<b>96,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.917,31</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-330.504,00</b>	<b>96,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>33.917,31</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-330.504,00</b>	<b>96,00</b>

## 07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-325.946,00	-830.600	-830.504,00	96,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.574,72	-175.100	-155.187,31	19.912,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.520,72</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-985.691,31</b>	<b>20.008,69</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-378.520,72</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-985.691,31</b>	<b>20.008,69</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.249,03	190.808,06	130.714,58	-60.093,48
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.311,27	65.160,00	63.671,56	-1.488,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.833,37	156.000,00	199.299,45	43.299,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.880,03	0,00	3.659,93	3.659,93
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>633.423,70</b>	<b>411.968,06</b>	<b>397.345,52</b>	<b>-14.622,54</b>
11	-	Personalaufwendungen	-264.203,29	-257.000,00	-261.154,04	-4.154,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.736,22	-8.900,00	-8.663,32	236,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.670.988,34	-1.161.382,00	-1.184.017,44	-22.635,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-302.972,06	-338.260,36	-302.977,32	35.283,04
15	-	Transferaufwendungen	-50.516,28	-46.100,00	-46.016,28	83,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.617,93	-58.570,00	-47.725,97	10.844,03
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.357.034,12</b>	<b>-1.870.212,36</b>	<b>-1.850.554,37</b>	<b>19.657,99</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.723.610,42</b>	<b>-1.458.244,30</b>	<b>-1.453.208,85</b>	<b>5.035,45</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.723.610,42</b>	<b>-1.458.244,30</b>	<b>-1.453.208,85</b>	<b>5.035,45</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.723.610,42</b>	<b>-1.458.244,30</b>	<b>-1.453.208,85</b>	<b>5.035,45</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-484.996,26	-238.802,00	-312.160,65	-73.358,65
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-484.996,26</b>	<b>-238.802,00</b>	<b>-312.160,65</b>	<b>-73.358,65</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.208.606,68</b>	<b>-1.697.046,30</b>	<b>-1.765.369,50</b>	<b>-68.323,20</b>

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.695,00	81.064	50.154,29	-30.909,71
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.398,27	65.160	64.584,56	-575,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.360,80	156.000	198.915,27	42.915,27
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.604,07</b>	<b>302.224</b>	<b>313.654,12</b>	<b>11.430,12</b>
10	- Personalauszahlungen	-270.432,10	-257.000	-260.837,73	-3.837,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.900	0,00	8.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.646.278,35	-1.570.282	-1.422.866,46	147.415,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-50.516,28	-46.100	-46.016,28	83,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.072,09	-52.470	-45.102,08	7.367,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.022.298,82</b>	<b>-1.934.752</b>	<b>-1.774.822,55</b>	<b>159.929,45</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.675.694,75</b>	<b>-1.632.528</b>	<b>-1.461.168,43</b>	<b>171.359,57</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.800	0,00	-80.800,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.800,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.653,61	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.192,75	-7.600	-12.084,89	-4.484,89
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.846,36</b>	<b>-7.600</b>	<b>-12.084,89</b>	<b>-4.484,89</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.846,36</b>	<b>73.200</b>	<b>-12.084,89</b>	<b>-85.284,89</b>

## 09 Räumliche Planung &amp; Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.092,00	3.000,00	4.681,00	1.681,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.059,26	0,00	722,48	722,48
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.151,26</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.903,48</b>	<b>2.903,48</b>
11	-	Personalaufwendungen	-308.592,77	-278.400,00	-300.869,08	-22.469,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.708,56	-35.000,00	-32.521,20	2.478,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.355,25	-35.880,00	-25.776,26	10.103,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.592,77	-7.788,00	-7.340,17	447,83
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.264,35</b>	<b>-357.068,00</b>	<b>-366.506,71</b>	<b>-9.438,71</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-343.113,09</b>	<b>-354.068,00</b>	<b>-360.603,23</b>	<b>-6.535,23</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-343.113,09</b>	<b>-354.068,00</b>	<b>-360.603,23</b>	<b>-6.535,23</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-343.113,09</b>	<b>-354.068,00</b>	<b>-360.603,23</b>	<b>-6.535,23</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-125.684,81	-139.765,00	-135.043,90	4.721,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-125.684,81</b>	<b>-139.765,00</b>	<b>-135.043,90</b>	<b>4.721,10</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-468.797,90</b>	<b>-493.833,00</b>	<b>-495.647,13</b>	<b>-1.814,13</b>

## 09 Räumliche Planung &amp; Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.297,00	3.000	4.526,00	1.526,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	500,00	500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	68,69	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.505,69</b>	<b>3.000</b>	<b>5.026,00</b>	<b>2.026,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-274.072,24	-278.400	-297.896,21	-19.496,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-35.000	0,00	35.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.343,42	-35.880	-25.776,26	10.103,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.547,53	-6.788	-6.746,36	41,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.963,19</b>	<b>-356.068</b>	<b>-330.418,83</b>	<b>25.649,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-274.457,50</b>	<b>-353.068</b>	<b>-325.392,83</b>	<b>27.675,17</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.810,39	61.000	23.900,83	-37.099,17
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.810,39</b>	<b>61.000</b>	<b>23.900,83</b>	<b>-37.099,17</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.964,70	-1.000	-593,81	406,19
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.297,33	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.262,03</b>	<b>-1.000</b>	<b>-593,81</b>	<b>406,19</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.548,36</b>	<b>60.000</b>	<b>23.307,02</b>	<b>-36.692,98</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464,61	6.450,06	2.734,96	-3.715,10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.459,74	237.200,00	293.033,54	55.833,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,84	2.000,00	8.576,74	6.576,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.214,67	0,00	58.067,93	58.067,93
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.047,86</b>	<b>245.750,06</b>	<b>362.413,17</b>	<b>116.663,11</b>
11	-	Personalaufwendungen	-575.051,72	-475.100,00	-558.345,48	-83.245,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.056,49	-50.200,00	-44.732,48	5.467,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.101,64	-30.395,00	-90.525,04	-60.130,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.248,48	-14.195,48	-13.487,68	707,80
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.122,55	-52.832,00	-72.182,00	-19.350,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-765.580,88</b>	<b>-622.722,48</b>	<b>-779.272,68</b>	<b>-156.550,20</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-454.533,02</b>	<b>-376.972,42</b>	<b>-416.859,51</b>	<b>-39.887,09</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-454.533,02</b>	<b>-376.972,42</b>	<b>-416.859,51</b>	<b>-39.887,09</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-454.533,02</b>	<b>-376.972,42</b>	<b>-416.859,51</b>	<b>-39.887,09</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-218.672,01	-220.757,00	-237.673,16	-16.916,16
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-218.672,01</b>	<b>-220.757,00</b>	<b>-237.673,16</b>	<b>-16.916,16</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-673.205,03</b>	<b>-597.729,42</b>	<b>-654.532,67</b>	<b>-56.803,25</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.853,41	237.200	285.860,67	48.660,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,84	2.000	8.576,74	6.576,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	-173,45	0	210,00	210,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.588,80</b>	<b>239.300</b>	<b>294.647,41</b>	<b>55.347,41</b>
10	- Personalauszahlungen	-570.854,72	-475.100	-556.684,05	-81.584,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-50.200	0,00	50.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.011,88	-30.395	-83.204,01	-52.809,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.901,88	-45.832	-52.812,48	-6.980,48
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-691.768,48</b>	<b>-601.527</b>	<b>-692.700,54</b>	<b>-91.173,54</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-411.179,68</b>	<b>-362.227</b>	<b>-398.053,13</b>	<b>-35.826,13</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.589,41	-7.000	-19.369,52	-12.369,52
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.589,41</b>	<b>-7.000</b>	<b>-19.369,52</b>	<b>-12.369,52</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.589,41</b>	<b>-7.000</b>	<b>-19.369,52</b>	<b>-12.369,52</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565.574,84	2.675.000,00	2.644.200,91	-30.799,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.651,39	81.300,00	79.823,55	-1.476,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.898,93	466.594,00	502.145,58	35.551,58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.263,97	6.000,00	6.388,06	388,06
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.141.389,13</b>	<b>3.228.894,00</b>	<b>3.232.558,10</b>	<b>3.664,10</b>
11	-	Personalaufwendungen	-323.791,17	-305.600,00	-308.745,37	-3.145,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.901,17	-37.100,00	-38.743,34	-1.643,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.394.596,57	-2.380.060,00	-2.397.910,81	-17.850,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.263,01	-9.900,00	-8.023,28	1.876,72
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.762.551,92</b>	<b>-2.732.660,00</b>	<b>-2.753.422,80</b>	<b>-20.762,80</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>378.837,21</b>	<b>496.234,00</b>	<b>479.135,30</b>	<b>-17.098,70</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>378.837,21</b>	<b>496.234,00</b>	<b>479.135,30</b>	<b>-17.098,70</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>378.837,21</b>	<b>496.234,00</b>	<b>479.135,30</b>	<b>-17.098,70</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-292.908,99	-304.932,00	-340.193,26	-35.261,26
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-292.908,99</b>	<b>-304.932,00</b>	<b>-340.193,26</b>	<b>-35.261,26</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>85.928,22</b>	<b>191.302,00</b>	<b>138.942,04</b>	<b>-52.359,96</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571.947,71	2.675.000	2.653.960,98	-21.039,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.651,39	81.300	79.823,55	-1.476,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.142,15	466.594	429.721,83	-36.872,17
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.442,24	6.000	5.855,32	-144,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.033.183,49</b>	<b>3.228.894</b>	<b>3.169.361,68</b>	<b>-59.532,32</b>
10	- Personalauszahlungen	-329.042,69	-305.600	-305.153,52	446,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.251,75	-37.100	0,00	37.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.961,62	-2.380.060	-2.426.880,18	-46.820,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.263,01	-9.900	-8.023,28	1.876,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.723.519,07</b>	<b>-2.732.660</b>	<b>-2.740.056,98</b>	<b>-7.396,98</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>309.664,42</b>	<b>496.234</b>	<b>429.304,70</b>	<b>-66.929,30</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.738,72	72.074,20	54.897,41	-17.176,79
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.902,12	748.185,99	668.271,40	-79.914,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	59.203,94	59.203,94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.370,01	108.357,42	132.693,46	24.336,04
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>800.510,85</b>	<b>929.617,61</b>	<b>915.066,21</b>	<b>-14.551,40</b>
11	-	Personalaufwendungen	-160.488,62	-142.200,00	-126.797,16	15.402,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.904,76	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.049,96	-897.432,00	-933.662,64	-36.230,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.076.001,59	-1.566.199,49	-1.076.656,52	489.542,97
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989.555,99	-1.031.625,00	-1.018.922,32	12.702,68
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.120.000,92</b>	<b>-3.637.456,49</b>	<b>-3.156.038,64</b>	<b>481.417,85</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.319.490,07</b>	<b>-2.707.838,88</b>	<b>-2.240.972,43</b>	<b>466.866,45</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.319.490,07</b>	<b>-2.707.838,88</b>	<b>-2.240.972,43</b>	<b>466.866,45</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-536,77	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-536,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.320.026,84</b>	<b>-2.707.838,88</b>	<b>-2.240.972,43</b>	<b>466.866,45</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-929.801,02	-960.267,00	-924.318,87	35.948,13
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-929.801,02</b>	<b>-960.267,00</b>	<b>-924.318,87</b>	<b>35.948,13</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.249.827,86</b>	<b>-3.668.105,88</b>	<b>-3.165.291,30</b>	<b>502.814,58</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.139,07	211.200	212.831,65	1.631,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.000	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	59.203,94	59.203,94
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.639,07</b>	<b>212.200</b>	<b>272.035,59</b>	<b>59.835,59</b>
10	- Personalauszahlungen	-163.447,79	-142.200	-125.391,05	16.808,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.311,06	-905.432	-946.191,54	-40.759,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-987.410,69	-995.625	-987.897,75	7.727,25
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.030.169,54</b>	<b>-2.043.257</b>	<b>-2.059.480,34</b>	<b>-16.223,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.841.530,47</b>	<b>-1.831.057</b>	<b>-1.787.444,75</b>	<b>43.612,25</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0,00	-130.000,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.011,83	-825.000	-73.444,44	751.555,56
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.145,30	-36.000	-31.024,57	4.975,43
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-67.157,13</b>	<b>-861.000</b>	<b>-104.469,01</b>	<b>756.530,99</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-67.157,13</b>	<b>-711.000</b>	<b>-104.469,01</b>	<b>606.530,99</b>

## 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.959,82	24.749,94	38.410,04	13.660,10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.790,08	525.130,00	388.548,03	-136.581,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.544,31	13.500,00	13.098,85	-401,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303,84	3.596,00	8.109,41	4.513,41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.891,60	2.000,00	427,76	-1.572,24
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	47.786,73	0,00	24.173,72	24.173,72
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>586.276,38</b>	<b>568.975,94</b>	<b>472.767,81</b>	<b>-96.208,13</b>
11	-	Personalaufwendungen	-129.334,83	-122.700,00	-128.008,08	-5.308,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.732,63	-56.100,00	-51.870,34	4.229,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.930,29	-296.000,00	-264.691,56	31.308,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.647,25	-42.672,06	-56.119,13	-13.447,07
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.554,69	-44.115,00	-42.187,13	1.927,87
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.199,69</b>	<b>-561.587,06</b>	<b>-542.876,24</b>	<b>18.710,82</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.076,69</b>	<b>7.388,88</b>	<b>-70.108,43</b>	<b>-77.497,31</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.076,69</b>	<b>7.388,88</b>	<b>-70.108,43</b>	<b>-77.497,31</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.076,69</b>	<b>7.388,88</b>	<b>-70.108,43</b>	<b>-77.497,31</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.786,73	0,00	17.208,02	17.208,02
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-684.674,19	-693.147,00	-639.576,57	53.570,43
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-636.887,46</b>	<b>-693.147,00</b>	<b>-622.368,55</b>	<b>70.778,45</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-590.810,77</b>	<b>-685.758,12</b>	<b>-692.476,98</b>	<b>-6.718,86</b>

## 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721,80	2.632	2.671,20	39,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.870,90	525.130	425.877,57	-99.252,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.544,31	13.500	12.045,99	-1.454,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303,84	3.596	8.109,41	4.513,41
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.658,44	2.000	0,00	-2.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.099,29</b>	<b>546.858</b>	<b>448.704,17</b>	<b>-98.153,83</b>
10	- Personalauszahlungen	-116.969,58	-122.700	-125.640,78	-2.940,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-56.100	0,00	56.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.002,72	-311.000	-258.983,38	52.016,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.060,29	-43.115	-41.570,36	1.544,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.032,59</b>	<b>-532.915</b>	<b>-426.194,52</b>	<b>106.720,48</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>81.066,70</b>	<b>13.943</b>	<b>22.509,65</b>	<b>8.566,65</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300,00	300,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.960,49	-172.000	-83.439,49	88.560,51
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.336,50	-3.000	-427,76	2.572,24
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-174.296,99</b>	<b>-175.000</b>	<b>-83.867,25</b>	<b>91.132,75</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-174.296,99</b>	<b>-175.000</b>	<b>-83.567,25</b>	<b>91.432,75</b>

## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.155,41	0,00	2.769,61	2.769,61
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.155,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,61</b>	<b>2.769,61</b>
11	-	Personalaufwendungen	-67.958,44	-71.100,00	-75.282,53	-4.182,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.393,99	-15.090,00	-6.847,03	8.242,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.892,89	-2.972,00	-2.699,26	272,74
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.245,32</b>	<b>-89.162,00</b>	<b>-84.828,82</b>	<b>4.333,18</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.089,91</b>	<b>-89.162,00</b>	<b>-82.059,21</b>	<b>7.102,79</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.089,91</b>	<b>-89.162,00</b>	<b>-82.059,21</b>	<b>7.102,79</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.089,91</b>	<b>-89.162,00</b>	<b>-82.059,21</b>	<b>7.102,79</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.609,26	-40.224,00	-38.263,83	1.960,17
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-35.609,26</b>	<b>-40.224,00</b>	<b>-38.263,83</b>	<b>1.960,17</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-112.699,17</b>	<b>-129.386,00</b>	<b>-120.323,04</b>	<b>9.062,96</b>

## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.412,12	-71.100	-75.031,18	-3.931,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.391,80	-15.090	-6.847,03	8.242,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.231,43	-1.972	-2.412,32	-440,32
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.035,35</b>	<b>-88.162</b>	<b>-84.290,53</b>	<b>3.871,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-78.035,35</b>	<b>-88.162</b>	<b>-84.290,53</b>	<b>3.871,47</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.429,67	-52.000	-22.932,28	29.067,72
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646,54	-1.000	-286,94	713,06
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.076,21</b>	<b>-53.000</b>	<b>-23.219,22</b>	<b>29.780,78</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.076,21</b>	<b>-53.000</b>	<b>-23.219,22</b>	<b>29.780,78</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	189,47	0,00	1.123,32	1.123,32
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>189,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,32</b>	<b>1.123,32</b>
11	-	Personalaufwendungen	-50.602,22	-50.200,00	-53.945,36	-3.745,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,65	-7.150,00	-4.963,60	2.186,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313,55	-240,00	-828,27	-588,27
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.116,42</b>	<b>-57.590,00</b>	<b>-59.737,23</b>	<b>-2.147,23</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.926,95</b>	<b>-57.590,00</b>	<b>-58.613,91</b>	<b>-1.023,91</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</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>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.926,95</b>	<b>-57.590,00</b>	<b>-58.613,91</b>	<b>-1.023,91</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.926,95</b>	<b>-57.590,00</b>	<b>-58.613,91</b>	<b>-1.023,91</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.675,32	-39.340,00	-38.426,14	913,86
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-36.675,32</b>	<b>-39.340,00</b>	<b>-38.426,14</b>	<b>913,86</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-90.602,27</b>	<b>-96.930,00</b>	<b>-97.040,05</b>	<b>-110,05</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-48.594,96	-50.200	-53.652,68	-3.452,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,65	-7.150	-4.963,60	2.186,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-313,55	-240	-828,27	-588,27
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.109,16</b>	<b>-57.590</b>	<b>-59.444,55</b>	<b>-1.854,55</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-52.109,16</b>	<b>-57.590</b>	<b>-59.444,55</b>	<b>-1.854,55</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.043.247,38	31.674.269,00	31.012.421,91	-661.847,09
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.538,64	2.490.762,00	2.487.406,29	-3.355,71
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.730.415,04	1.662.000,00	1.566.713,76	-95.286,24
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.332.201,06</b>	<b>35.827.031,00</b>	<b>35.066.541,96</b>	<b>-760.489,04</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-170.196,64	0,00	-85.596,94	-85.596,94
15	-	Transferaufwendungen	-18.969.742,00	-19.803.949,00	-19.395.148,90	408.800,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.080,16	-53.775,00	-34.043,22	19.731,78
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.175.018,80</b>	<b>-19.857.724,00</b>	<b>-19.514.789,06</b>	<b>342.934,94</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.157.182,26</b>	<b>15.969.307,00</b>	<b>15.551.752,90</b>	<b>-417.554,10</b>
19	+	Finanzerträge	604.201,67	711.444,00	684.607,04	-26.836,96
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68.950,34	-145.082,00	-72.008,31	73.073,69
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>535.251,33</b>	<b>566.362,00</b>	<b>612.598,73</b>	<b>46.236,73</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.692.433,59</b>	<b>16.535.669,00</b>	<b>16.164.351,63</b>	<b>-371.317,37</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</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>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.692.433,59</b>	<b>16.535.669,00</b>	<b>16.164.351,63</b>	<b>-371.317,37</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>16.692.433,59</b>	<b>16.535.669,00</b>	<b>16.164.351,63</b>	<b>-371.317,37</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.916.696,09	31.674.269	31.693.937,35	19.668,35
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.538,64	2.490.762	2.487.406,29	-3.355,71
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.629.416,00	1.662.000	1.557.133,39	-104.866,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	561.376,86	711.444	581.429,71	-130.014,29
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.666.027,59</b>	<b>36.538.475</b>	<b>36.319.906,74</b>	<b>-218.568,26</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-68.950,34	-145.082	-72.008,31	73.073,69
14	- Transferauszahlungen	-18.969.742,00	-19.803.949	-19.395.148,90	408.800,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.080,16	-53.775	-33.045,22	20.729,78
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.073.772,50</b>	<b>-20.002.806</b>	<b>-19.500.202,43</b>	<b>502.603,57</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.592.255,09</b>	<b>16.535.669</b>	<b>16.819.704,31</b>	<b>284.035,31</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.109,01	937.456	937.456,20	0,20
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>777.109,01</b>	<b>937.456</b>	<b>937.456,20</b>	<b>0,20</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>777.109,01</b>	<b>937.456</b>	<b>937.456,20</b>	<b>0,20</b>

**Produktbereich:****01 Innere Verwaltung****Produktgruppen**

- 01 01 Politische Gremien**
- 01 03 Gleichstellung von Mann und Frau**
- 01 04 Beschäftigtenvertretung**
- 01 05 Rechnungsprüfung**
- 01 06 Zentrale Dienste**
- 01 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- 01 08 Personalmanagement**
- 01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
- 01 10 Organisation und TUIV**
- 01 11 Recht**
- 01 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
- 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 01 15 Städtepartnerschaften**
- 01 18 Bauhof**

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.712,57	16.459,00	14.809,85	-1.649,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.767,36	0,00	2.613,42	2.613,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.479,93</b>	<b>16.459,00</b>	<b>17.423,27</b>	<b>964,27</b>
11	- Personalaufwendungen	-172.736,99	-172.400,00	-171.590,82	809,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.966,46	-19.500,00	-18.610,16	889,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062,82	-200,00	-1.062,82	-862,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.486,47	-16.459,00	-14.641,33	1.817,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.983,10	-291.780,00	-276.628,38	15.151,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-491.235,84</b>	<b>-500.339,00</b>	<b>-482.533,51</b>	<b>17.805,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-468.755,91</b>	<b>-483.880,00</b>	<b>-465.110,24</b>	<b>18.769,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-468.755,91</b>	<b>-483.880,00</b>	<b>-465.110,24</b>	<b>18.769,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-468.755,91</b>	<b>-483.880,00</b>	<b>-465.110,24</b>	<b>18.769,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	468.755,91	483.880,00	465.110,24	-18.769,76
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>468.755,91</b>	<b>483.880,00</b>	<b>465.110,24</b>	<b>-18.769,76</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Politische Gremien  
**0101010** Rat, Ausschüsse, Fraktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	188,13	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>188,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-738,99	-738,99
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-738,99</b>	<b>-738,99</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>188,13</b>	<b>0</b>	<b>-738,99</b>	<b>-738,99</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Gleichstellung von Mann und Frau**  
**0103010 Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657,61	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>657,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.521,96	-43.100,00	-43.142,28	-42,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-954,65	45,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324,71	-530,00	-113,43	416,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.846,67</b>	<b>-44.630,00</b>	<b>-44.210,36</b>	<b>419,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.189,06</b>	<b>-44.630,00</b>	<b>-44.210,36</b>	<b>419,64</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.189,06</b>	<b>-44.630,00</b>	<b>-44.210,36</b>	<b>419,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.189,06</b>	<b>-44.630,00</b>	<b>-44.210,36</b>	<b>419,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.075,62	17.852,00	17.684,14	-167,86
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.736,78	-12.365,00	-11.820,10	544,90
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.338,84</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.864,04</b>	<b>377,04</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-34.850,22</b>	<b>-39.143,00</b>	<b>-38.346,32</b>	<b>796,68</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Beschäftigtenvertretung**  
**0104010 Personalrat und Behindertenvertretung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.987,17	13.987,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.987,17</b>	<b>13.987,17</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.112,20	-176.600,00	-117.142,50	59.457,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.522,97	-4.522,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143,06	-400,00	-316,54	83,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.148,82	-5.630,00	-2.123,29	3.506,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.404,08</b>	<b>-182.630,00</b>	<b>-124.105,30</b>	<b>58.524,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.404,08</b>	<b>-182.630,00</b>	<b>-110.118,13</b>	<b>72.511,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.404,08</b>	<b>-182.630,00</b>	<b>-110.118,13</b>	<b>72.511,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.404,08</b>	<b>-182.630,00</b>	<b>-110.118,13</b>	<b>72.511,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	112.404,08	182.630,00	110.118,13	-72.511,87
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>112.404,08</b>	<b>182.630,00</b>	<b>110.118,13</b>	<b>-72.511,87</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

01 Innere Verwaltung  
 0104 Beschäftigtenvertretung  
 0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-388,58	-388,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-388,58	-388,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-388,58	-388,58

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Rechnungsprüfung**  
**0105010 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558,14	0,00	91,90	91,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.558,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91,90</b>	<b>91,90</b>
11	- Personalaufwendungen	-224.602,88	-206.600,00	-210.106,95	-3.506,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.173,69	-56.300,00	-55.379,70	920,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152,47	-1.500,00	-1.200,59	299,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.865,77	-41.920,00	-37.585,93	4.334,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-329.794,81</b>	<b>-306.320,00</b>	<b>-304.273,17</b>	<b>2.046,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-328.236,67</b>	<b>-306.320,00</b>	<b>-304.181,27</b>	<b>2.138,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-328.236,67</b>	<b>-306.320,00</b>	<b>-304.181,27</b>	<b>2.138,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-328.236,67</b>	<b>-306.320,00</b>	<b>-304.181,27</b>	<b>2.138,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	328.236,67	306.320,00	304.181,27	-2.138,73
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>328.236,67</b>	<b>306.320,00</b>	<b>304.181,27</b>	<b>-2.138,73</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

01 Innere Verwaltung  
 0105 Rechnungsprüfung  
 0105010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-602,27	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-602,27	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-602,27	-1.000	0,00	1.000,00

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**0106010 Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,14	400,14	400,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,18	500,00	112,62	-387,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,16	0,00	661,35	661,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.274,10	500,00	2.857,77	2.357,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.445,58</b>	<b>1.400,14</b>	<b>4.031,88</b>	<b>2.631,74</b>
11	- Personalaufwendungen	-368.217,91	-333.400,00	-306.994,39	26.405,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.270,58	-77.700,00	-74.440,67	3.259,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.092,71	-10.541,00	-8.646,80	1.894,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.759,54	-528,14	-528,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.623,75	-67.330,00	-47.929,70	19.400,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-501.964,49</b>	<b>-489.499,14</b>	<b>-438.539,70</b>	<b>50.959,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-494.518,91</b>	<b>-488.099,00</b>	<b>-434.507,82</b>	<b>53.591,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-494.518,91</b>	<b>-488.099,00</b>	<b>-434.507,82</b>	<b>53.591,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-494.518,91</b>	<b>-488.099,00</b>	<b>-434.507,82</b>	<b>53.591,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	494.518,91	488.099,00	434.507,82	-53.591,18
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>494.518,91</b>	<b>488.099,00</b>	<b>434.507,82</b>	<b>-53.591,18</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

01 Innere Verwaltung  
 0106 Zentrale Dienste  
 0106010 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-974,71	-2.000	-429,39	1.570,61
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.724,71</b>	<b>-2.000</b>	<b>-429,39</b>	<b>1.570,61</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-1.724,71</b>	<b>-2.000</b>	<b>-429,39</b>	<b>1.570,61</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**  
**0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	100,00	100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	628,93	300,00	338,00	38,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.928,93</b>	<b>500,00</b>	<b>438,00</b>	<b>-62,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.501,20	-61.000,00	-72.757,89	-11.757,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.403,46	-3.575,00	-3.541,48	33,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.885,83	-2.600,00	-1.887,25	712,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.790,49</b>	<b>-67.175,00</b>	<b>-78.186,62</b>	<b>-11.011,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.861,56</b>	<b>-66.675,00</b>	<b>-77.748,62</b>	<b>-11.073,62</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.861,56</b>	<b>-66.675,00</b>	<b>-77.748,62</b>	<b>-11.073,62</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.861,56</b>	<b>-66.675,00</b>	<b>-77.748,62</b>	<b>-11.073,62</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.861,56	66.675,00	77.748,62	11.073,62
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>74.861,56</b>	<b>66.675,00</b>	<b>77.748,62</b>	<b>11.073,62</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Personalmanagement**  
**0108010 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,86	521,22	364,86	-156,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.600,55	16.000,00	147.665,84	131.665,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.433,05	0,00	749.553,29	749.553,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>450.398,46</b>	<b>16.521,22</b>	<b>897.583,99</b>	<b>881.062,77</b>
11	- Personalaufwendungen	-390.909,41	-445.500,00	-1.006.774,35	-561.274,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.938,22	-112.300,00	-449.128,80	-336.828,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503,71	-5.500,00	-955,76	4.544,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364,86	-521,22	-364,86	156,36
15	- Transferaufwendungen	-1.094,75	-600,00	-546,16	53,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.466,49	-72.790,00	-53.715,95	19.074,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-657.277,44</b>	<b>-637.211,22</b>	<b>-1.511.485,88</b>	<b>-874.274,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.878,98</b>	<b>-620.690,00</b>	<b>-613.901,89</b>	<b>6.788,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.878,98</b>	<b>-620.690,00</b>	<b>-613.901,89</b>	<b>6.788,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-206.878,98</b>	<b>-620.690,00</b>	<b>-613.901,89</b>	<b>6.788,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	206.878,98	620.690,00	613.901,89	-6.788,11
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>206.878,98</b>	<b>620.690,00</b>	<b>613.901,89</b>	<b>-6.788,11</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

01 Innere Verwaltung  
 0108 Personalmanagement  
 0108010 Personalmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.648,54	-1.000	-388,58	611,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.648,54	-1.000	-388,58	611,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.648,54	-1.000	-388,58	611,42

01 Innere Verwaltung  
0109 Finanzmanagement  
0109010 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,03	0,00	105,03	105,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.983,14	312.580,00	313.703,32	1.123,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,12	0,00	434,72	434,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.450,93	100.600,00	119.347,89	18.747,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>520.695,22</b>	<b>413.180,00</b>	<b>433.590,96</b>	<b>20.410,96</b>
11	- Personalaufwendungen	-734.408,25	-643.900,00	-656.786,56	-12.886,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.201,48	-199.800,00	-184.251,45	15.548,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.333,01	-3.200,00	-1.617,50	1.582,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,03	0,00	-105,03	-105,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.784,22	-417.130,00	-422.796,35	-5.666,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.331.831,99</b>	<b>-1.264.030,00</b>	<b>-1.265.556,89</b>	<b>-1.526,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-811.136,77</b>	<b>-850.850,00</b>	<b>-831.965,93</b>	<b>18.884,07</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-811.136,77</b>	<b>-850.850,00</b>	<b>-831.965,93</b>	<b>18.884,07</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-811.136,77</b>	<b>-850.850,00</b>	<b>-831.965,93</b>	<b>18.884,07</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	811.136,77	850.850,00	831.965,93	-18.884,07
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>811.136,77</b>	<b>850.850,00</b>	<b>831.965,93</b>	<b>-18.884,07</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

01 Innere Verwaltung  
 0109 Finanzmanagement  
 0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.464,89	-2.000	-1.299,50	700,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.464,89	-2.000	-1.299,50	700,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.464,89	-2.000	-1.299,50	700,50

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisation und TUIV**  
**0110010 Organisation und TUIV**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.929,55	15.456,19	19.744,75	4.288,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319,48	150,00	57.347,50	57.197,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.249,03</b>	<b>15.706,19</b>	<b>77.092,25</b>	<b>61.386,06</b>
11	- Personalaufwendungen	-264.833,49	-281.800,00	-277.219,86	4.580,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.324,65	-3.100,00	-3.276,25	-176,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.634,14	-485.800,00	-481.898,85	3.901,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.929,55	-15.456,19	-19.744,75	-4.288,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.587,86	-66.205,00	-61.467,81	4.737,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-813.309,69</b>	<b>-852.361,19</b>	<b>-843.607,52</b>	<b>8.753,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-797.060,66</b>	<b>-836.655,00</b>	<b>-766.515,27</b>	<b>70.139,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-797.060,66</b>	<b>-836.655,00</b>	<b>-766.515,27</b>	<b>70.139,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-797.060,66</b>	<b>-836.655,00</b>	<b>-766.515,27</b>	<b>70.139,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	797.060,66	836.655,00	766.515,27	-70.139,73
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>797.060,66</b>	<b>836.655,00</b>	<b>766.515,27</b>	<b>-70.139,73</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisation und TUIV**  
**0110010 Organisation und TUIV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.820,92	-85.300	-82.015,19	3.284,81
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-74.820,92	-85.300	-82.015,19	3.284,81
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	-74.820,92	-85.300	-82.015,19	3.284,81

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Recht**  
**0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	150,00	0,00	-150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,70	2.700,00	5.160,64	2.460,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,14	0,00	335,66	335,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.167,84</b>	<b>2.850,00</b>	<b>5.496,30</b>	<b>2.646,30</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.152,24	-50.800,00	-54.867,94	-4.067,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76,13	-750,00	-1.197,56	-447,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-617,67	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.311,00	-238.322,00	-201.535,80	36.786,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.157,04</b>	<b>-289.872,00</b>	<b>-257.601,30</b>	<b>32.270,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.989,20</b>	<b>-287.022,00</b>	<b>-252.105,00</b>	<b>34.917,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.989,20</b>	<b>-287.022,00</b>	<b>-252.105,00</b>	<b>34.917,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.989,20</b>	<b>-287.022,00</b>	<b>-252.105,00</b>	<b>34.917,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	252.989,20	287.022,00	252.105,00	-34.917,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>252.989,20</b>	<b>287.022,00</b>	<b>252.105,00</b>	<b>-34.917,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0111** Recht  
**0111010** Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**0112010 Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.186,72	36.505,95	33.100,20	-3.405,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.026,53	0,00	8.008,83	8.008,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.847,63	0,00	9.629,22	9.629,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.060,88</b>	<b>36.505,95</b>	<b>50.738,25</b>	<b>14.232,30</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.306.260,20	-1.294.500,00	-1.285.406,36	9.093,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.462,18	-50.600,00	-48.093,11	2.506,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.380,22	-193.600,00	-290.304,61	-96.704,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.855,57	-114.271,15	-109.655,30	4.615,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.758,39	-81.720,00	-81.863,34	-143,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.869.716,56</b>	<b>-1.734.691,15</b>	<b>-1.815.322,72</b>	<b>-80.631,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.805.655,68</b>	<b>-1.698.185,20</b>	<b>-1.764.584,47</b>	<b>-66.399,27</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.805.655,68</b>	<b>-1.698.185,20</b>	<b>-1.764.584,47</b>	<b>-66.399,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.805.655,68</b>	<b>-1.698.185,20</b>	<b>-1.764.584,47</b>	<b>-66.399,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.805.655,68	1.698.185,00	1.764.584,47	66.399,47
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.805.655,68</b>	<b>1.698.185,00</b>	<b>1.764.584,47</b>	<b>66.399,47</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>

01 Innere Verwaltung  
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
 0112010 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.525,58	-8.900	-4.003,11	4.896,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.525,58	-8.900	-4.003,11	4.896,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.525,58	-8.900	-4.003,11	4.896,89

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.482,88	4.188,49	86.595,34	82.406,85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.914,13	8.000,00	7.478,11	-521,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.890,23	71.100,00	77.198,15	6.098,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,65	0,00	2.791,33	2.791,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.867,05	222.092,00	21.364,21	-200.727,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>477.558,94</b>	<b>305.380,49</b>	<b>195.427,14</b>	<b>-109.953,35</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.689,56	-83.300,00	-71.576,21	11.723,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.619,58	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.150,35	-62.330,00	-63.340,89	-1.010,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.563,02	-159.870,25	-148.962,44	10.907,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.578,06	-21.670,00	-29.878,73	-8.208,73
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.600,57</b>	<b>-327.170,25</b>	<b>-313.758,27</b>	<b>13.411,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.958,37</b>	<b>-21.789,76</b>	<b>-118.331,13</b>	<b>-96.541,37</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.958,37</b>	<b>-21.789,76</b>	<b>-118.331,13</b>	<b>-96.541,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.958,37</b>	<b>-21.789,76</b>	<b>-118.331,13</b>	<b>-96.541,37</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.534,13	-163.447,00	-118.868,34	44.578,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-114.534,13</b>	<b>-163.447,00</b>	<b>-118.868,34</b>	<b>44.578,66</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>98.424,24</b>	<b>-185.236,76</b>	<b>-237.199,47</b>	<b>-51.962,71</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7071201: Grunderwerb Baugebiet in Vorst**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.888,12	-2.465.000	-2.312.756,10	152.243,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.888,12	-2.465.000	-2.312.756,10	152.243,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.888,12	-2.465.000	-2.312.756,10	152.243,90

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7071203: Grunderwerb allgemein**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.238,86	-123.000	-12.507,88	110.492,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.238,86	-123.000	-12.507,88	110.492,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-13.238,86	-123.000	-12.507,88	110.492,12

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7371203: Veräußerung Gebäude**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	170.000	170.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	170.000	170.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	170.000	170.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7371204: Veräußerung Grd.stücke**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	498.800,00	684.900	0,00	-684.900,00
---	---	--	------------	---------	------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	498.800,00	684.900	0,00	-684.900,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	498.800,00	684.900	0,00	-684.900,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7371401: Verkauf ehem. GGS Kirchplatz**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	830.000	0,00	-830.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	830.000	0,00	-830.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	830.000	0,00	-830.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7371404: Verkauf GuB ehem. Kinderspielplätze**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.200	0,00	-7.200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.200	0,00	-7.200,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.200	0,00	-7.200,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**unterhalb Wertgrenze:**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	810,00	4.000	0,00	-4.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	810,00	4.000	0,00	-4.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	810,00	4.000	0,00	-4.000,00

**01 Innere Verwaltung**  
**0115 Städtepartnerschaften**  
**0115010 Städtepartnerschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.694,00	9.200,00	9.400,00	200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400,00	4.470,00	70,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.694,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.870,00</b>	<b>270,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.607,38	-13.700,00	-13.288,13	411,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.149,61	-19.700,00	-18.339,81	1.360,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254,03	-120,00	-2.276,14	-2.156,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.011,02</b>	<b>-33.520,00</b>	<b>-33.904,08</b>	<b>-384,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.317,02</b>	<b>-19.920,00</b>	<b>-20.034,08</b>	<b>-114,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.317,02</b>	<b>-19.920,00</b>	<b>-20.034,08</b>	<b>-114,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.317,02</b>	<b>-19.920,00</b>	<b>-20.034,08</b>	<b>-114,08</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.160,96	-14.358,00	-13.844,50	513,50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-13.160,96</b>	<b>-14.358,00</b>	<b>-13.844,50</b>	<b>513,50</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-21.477,98</b>	<b>-34.278,00</b>	<b>-33.878,58</b>	<b>399,42</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0118 Bauhof**  
**0118010 Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.386,54	70.577,42	58.916,18	-11.661,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000,00	360,00	-640,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.243,95	26.000,00	25.391,64	-608,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.322,05	0,00	11.358,69	11.358,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.032,54</b>	<b>97.577,42</b>	<b>96.026,51</b>	<b>-1.550,91</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.407.001,17	-1.312.600,00	-1.372.505,00	-59.905,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.150,57	-10.600,00	-9.896,88	703,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.075,10	-201.000,00	-184.155,39	16.844,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.083,12	-110.550,26	-94.234,86	16.315,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.472,82	-113.250,00	-103.069,19	10.180,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.805.782,78</b>	<b>-1.748.000,26</b>	<b>-1.763.861,32</b>	<b>-15.861,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.725.750,24</b>	<b>-1.650.422,84</b>	<b>-1.667.834,81</b>	<b>-17.411,97</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.725.750,24</b>	<b>-1.650.422,84</b>	<b>-1.667.834,81</b>	<b>-17.411,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.725.750,24</b>	<b>-1.650.422,84</b>	<b>-1.667.834,81</b>	<b>-17.411,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.725.750,24	1.650.423,00	1.667.834,81	17.411,81
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.725.750,24</b>	<b>1.650.423,00</b>	<b>1.667.834,81</b>	<b>17.411,81</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,16</b>

01 Innere Verwaltung  
 0118 Bauhof  
 0118010 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>7091201: Großflächenmäher Bauhof</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.392,78	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.392,78	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-76.392,78	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	5.650,00	5.650,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.700,00	0	5.650,00	5.650,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.923,98	-59.700	-55.821,89	3.878,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.923,98	-59.700	-55.821,89	3.878,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-71.223,98	-59.700	-50.171,89	9.528,11

**Produktbereich:**

**02                    Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppen:**

**02 01                Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**02 02                Gewerbewesen**

**02 07                Verkehrsangelegenheiten**

**02 10                Einwohnermeldeangelegenheiten**

**02 14                Wahlen**

**02 15                Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

**02 17                Rettungsdienst**



02                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0201                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
 0201010           **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212,16	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-212,16	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-212,16	-1.000	0,00	1.000,00

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
0202                                 **Gewerbewesen**  
0202010                            **Gewerbewesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.970,11	31.000,00	33.418,00	2.418,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826,81	500,00	1.293,88	793,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.796,92</b>	<b>31.500,00</b>	<b>34.711,88</b>	<b>3.211,88</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.170,06	-115.700,00	-62.187,63	53.512,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.768,91	-37.100,00	-18.439,70	18.660,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20,00	0,00	20,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25,00	0,00	-132,00	-132,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.421,34	-2.060,00	-1.505,61	554,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.385,31</b>	<b>-154.880,00</b>	<b>-82.264,94</b>	<b>72.615,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.588,39</b>	<b>-123.380,00</b>	<b>-47.553,06</b>	<b>75.826,94</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.588,39</b>	<b>-123.380,00</b>	<b>-47.553,06</b>	<b>75.826,94</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.588,39</b>	<b>-123.380,00</b>	<b>-47.553,06</b>	<b>75.826,94</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.487,68	-40.027,00	-35.332,44	4.694,56
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-33.487,68</b>	<b>-40.027,00</b>	<b>-35.332,44</b>	<b>4.694,56</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-141.076,07</b>	<b>-163.407,00</b>	<b>-82.885,50</b>	<b>80.521,50</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Gewerbewesen  
 0202010            Gewerbewesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-305,54	-305,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-305,54	-305,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-305,54	-305,54



02 Sicherheit und Ordnung  
0207 Verkehrsangelegenheiten  
0207010 Verkehrsregelung- und lenkung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219,49	5.219,49	5.219,49	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.040,80	40.000,00	39.192,88	-807,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.851,84	200.000,00	202.328,57	2.328,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.112,13</b>	<b>245.219,49</b>	<b>246.740,94</b>	<b>1.521,45</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.597,38	-90.500,00	-86.911,01	3.588,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.298,59	-14.500,00	-15.075,88	-575,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.131,66	-24.040,00	-22.180,98	1.859,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.956,01	-219,49	-5.468,62	-5.249,13
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.058,85	-17.510,00	-15.173,49	2.336,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.042,49</b>	<b>-151.769,49</b>	<b>-149.809,98</b>	<b>1.959,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.069,64</b>	<b>93.450,00</b>	<b>96.930,96</b>	<b>3.480,96</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.069,64</b>	<b>93.450,00</b>	<b>96.930,96</b>	<b>3.480,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.400,25	0,00	4.400,25	4.400,25
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.400,25	0,00	-4.400,25	-4.400,25
<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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85.069,64</b>	<b>93.450,00</b>	<b>96.930,96</b>	<b>3.480,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.953,91	-78.347,00	-73.681,89	4.665,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-72.953,91</b>	<b>-78.347,00</b>	<b>-73.681,89</b>	<b>4.665,11</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>12.115,73</b>	<b>15.103,00</b>	<b>23.249,07</b>	<b>8.146,07</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0210**                                  **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**  
**0210010**                              **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,24	293,33	463,24	169,91
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.335,15	202.000,00	193.237,46	-8.762,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.742,60	1.742,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.413,12	1.000,00	6.866,83	5.866,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.211,51</b>	<b>204.293,33</b>	<b>203.310,13</b>	<b>-983,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-523.261,01	-414.600,00	-442.226,81	-27.626,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.285,98	-129.200,00	-136.245,53	-7.045,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.508,08	-131.250,00	-113.602,86	17.647,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509,09	-339,18	-509,09	-169,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.968,38	-21.470,00	-17.550,20	3.919,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-757.532,54</b>	<b>-696.859,18</b>	<b>-710.134,49</b>	<b>-13.275,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-573.321,03</b>	<b>-492.565,85</b>	<b>-506.824,36</b>	<b>-14.258,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-573.321,03</b>	<b>-492.565,85</b>	<b>-506.824,36</b>	<b>-14.258,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-573.321,03</b>	<b>-492.565,85</b>	<b>-506.824,36</b>	<b>-14.258,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.840,76	-127.071,00	-119.676,94	7.394,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-106.840,76</b>	<b>-127.071,00</b>	<b>-119.676,94</b>	<b>7.394,06</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-680.161,79</b>	<b>-619.636,85</b>	<b>-626.501,30</b>	<b>-6.864,45</b>

02                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0210                **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**  
 0210010           **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.697,49	-1.697,49
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	-3.697,49	-1.697,49
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	-3.697,49	-1.697,49

02 Sicherheit und Ordnung  
0214 Wahlen  
0214010 Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.796,24	30.000,00	36.124,01	6.124,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.796,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.124,01</b>	<b>6.124,01</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.999,44	-10.400,00	-10.858,84	-458,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.681,85	-43.000,00	-27.543,51	15.456,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.854,28	-1.060,00	-4.710,07	-3.650,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.535,57</b>	<b>-54.460,00</b>	<b>-43.112,42</b>	<b>11.347,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.739,33</b>	<b>-24.460,00</b>	<b>-6.988,41</b>	<b>17.471,59</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.739,33</b>	<b>-24.460,00</b>	<b>-6.988,41</b>	<b>17.471,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.739,33</b>	<b>-24.460,00</b>	<b>-6.988,41</b>	<b>17.471,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.242,95	-8.865,00	-14.979,02	-6.114,02
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-11.242,95</b>	<b>-8.865,00</b>	<b>-14.979,02</b>	<b>-6.114,02</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-35.982,28</b>	<b>-33.325,00</b>	<b>-21.967,43</b>	<b>11.357,57</b>

02                      **Sicherheit und Ordnung**  
 0214                  **Wahlen**  
 0214010            **Wahlen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.061,76	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.061,76	0	0,00	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-1.061,76	0	0,00	0,00

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0215                                **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**  
 0215010                           **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.736,51	184.676,59	193.380,07	8.703,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.321,08	7.000,00	3.409,19	-3.590,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.116,26	500,00	10.539,44	10.039,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,53	13.500,00	29,94	-13.470,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.601,33	879,90	39.326,36	38.446,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.102,71</b>	<b>206.556,49</b>	<b>246.685,00</b>	<b>40.128,51</b>
11	- Personalaufwendungen	-184.832,94	-185.000,00	-186.031,86	-1.031,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.259,70	-25.900,00	-24.296,68	1.603,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.498,39	-281.250,00	-295.500,27	-14.250,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.663,37	-144.931,67	-143.874,97	1.056,70
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.315,96	-165.840,00	-155.565,71	10.274,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-664.570,36</b>	<b>-805.921,67</b>	<b>-811.269,49</b>	<b>-5.347,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-468.467,65</b>	<b>-599.365,18</b>	<b>-564.584,49</b>	<b>34.780,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-468.467,65</b>	<b>-599.365,18</b>	<b>-564.584,49</b>	<b>34.780,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-468.467,65</b>	<b>-599.365,18</b>	<b>-564.584,49</b>	<b>34.780,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-151.490,61	-134.131,00	-144.506,73	-10.375,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-151.490,61</b>	<b>-134.131,00</b>	<b>-144.506,73</b>	<b>-10.375,73</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-619.958,26</b>	<b>-733.496,18</b>	<b>-709.091,22</b>	<b>24.404,96</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0215 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
0215010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7051202: Digitalfunk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.038,26	-82.500	0,00	82.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.038,26	-82.500	0,00	82.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.038,26	-82.500	0,00	82.500,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7051302: Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) Vorst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-435.000	-434.512,46	487,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-435.000	-434.512,46	487,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-435.000	-434.512,46	487,54

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7051303: Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) St.Tönis

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-115.000	-104.704,13	10.295,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	-104.704,13	10.295,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000	-104.704,13	10.295,87

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7051304: Rüst- und Gerätewagen (RGW) St.Tönis

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	---	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7151201: GWG Digitale Alarmierung</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.219,35	-2.219,35
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.219,35</b>	<b>-2.219,35</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.219,35</b>	<b>-2.219,35</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.922,38	14.922,38
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.750,00	15.750,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.672,38</b>	<b>30.672,38</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.007,42	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.948,66	-22.000	-22.318,86	-318,86
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.956,08</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.318,86</b>	<b>-318,86</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.956,08</b>	<b>-22.000</b>	<b>8.353,52</b>	<b>30.353,52</b>

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0217**                   **Rettungsdienst**  
**0217010**              **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.184,29	9.184,28	9.184,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.600,00	450.000,00	450.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>398.784,29</b>	<b>459.184,28</b>	<b>459.184,28</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.302,32	-10.100,00	-10.452,58	-352,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.038,93	-9.500,00	-9.189,16	310,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.100,00	-423.500,00	-388.710,89	34.789,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.184,29	-9.184,28	-9.184,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.173,46	-1.860,00	-1.238,29	621,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.799,00</b>	<b>-454.144,28</b>	<b>-418.775,20</b>	<b>35.369,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.014,71</b>	<b>5.040,00</b>	<b>40.409,08</b>	<b>35.369,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.014,71</b>	<b>5.040,00</b>	<b>40.409,08</b>	<b>35.369,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.014,71</b>	<b>5.040,00</b>	<b>40.409,08</b>	<b>35.369,08</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.456,56	-27.127,00	-25.508,66	1.618,34
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-25.456,56</b>	<b>-27.127,00</b>	<b>-25.508,66</b>	<b>1.618,34</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-74.471,27</b>	<b>-22.087,00</b>	<b>14.900,42</b>	<b>36.987,42</b>

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0217**                  **Rettungsdienst**  
**0217010**            **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.400,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:**

**03 Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppen:**

**03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**03 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am  
Schulleben Beteiligte,  
Zentrale Schulträgerleistungen**

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301012 Grundschule GGS Hülser Straße**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.361,85	91.476,25	115.040,21	23.563,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.159,65	1.159,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.368,99	0,00	7.807,56	7.807,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.730,84</b>	<b>91.476,25</b>	<b>124.007,42</b>	<b>32.531,17</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.432,26	-73.300,00	-70.229,26	3.070,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.433,99	-8.700,00	-2.404,74	6.295,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.128,54	-172.820,00	-142.291,84	30.528,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.721,54	-78.601,79	-117.358,11	-38.756,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.280,21	-25.950,00	-49.426,21	-23.476,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-497.996,54</b>	<b>-359.371,79</b>	<b>-381.710,16</b>	<b>-22.338,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-327.265,70</b>	<b>-267.895,54</b>	<b>-257.702,74</b>	<b>10.192,80</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-327.265,70</b>	<b>-267.895,54</b>	<b>-257.702,74</b>	<b>10.192,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-327.265,70</b>	<b>-267.895,54</b>	<b>-257.702,74</b>	<b>10.192,80</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-170.034,33	-179.432,00	-169.673,40	9.758,60
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-170.034,33</b>	<b>-179.432,00</b>	<b>-169.673,40</b>	<b>9.758,60</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-497.300,03</b>	<b>-447.327,54</b>	<b>-427.376,14</b>	<b>19.951,40</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.414,18	-6.000	-6.080,77	-80,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.414,18	-6.000	-6.080,77	-80,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.414,18	-6.000	-6.080,77	-80,77

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.492,56	58.214,24	56.253,10	-1.961,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	491,96	491,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	958,02	0,00	10.148,74	10.148,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.450,58</b>	<b>58.214,24</b>	<b>66.893,80</b>	<b>8.679,56</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.490,47	-31.400,00	-24.897,42	6.502,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.433,99	-8.700,00	-2.404,74	6.295,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.792,37	-51.520,00	-40.532,91	10.987,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.969,98	-43.638,19	-47.380,38	-3.742,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.167,19	-7.560,00	-8.238,18	-678,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.854,00</b>	<b>-142.818,19</b>	<b>-123.453,63</b>	<b>19.364,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.403,42</b>	<b>-84.603,95</b>	<b>-56.559,83</b>	<b>28.044,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.403,42</b>	<b>-84.603,95</b>	<b>-56.559,83</b>	<b>28.044,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.403,42</b>	<b>-84.603,95</b>	<b>-56.559,83</b>	<b>28.044,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.990,68	-102.269,00	-98.669,36	3.599,64
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-95.990,68</b>	<b>-102.269,00</b>	<b>-98.669,36</b>	<b>3.599,64</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-199.394,10</b>	<b>-186.872,95</b>	<b>-155.229,19</b>	<b>31.643,76</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.157,29	-3.000	-3.464,75	-464,75
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.157,29</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.464,75</b>	<b>-464,75</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.357,29</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.464,75</b>	<b>-464,75</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301014 Grundschule KGS Schulstraße**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.042,72	43.438,43	34.784,80	-8.653,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.192,56	4.192,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.042,72</b>	<b>43.438,43</b>	<b>38.977,36</b>	<b>-4.461,07</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.304,55	-35.700,00	-30.601,93	5.098,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.433,99	-8.700,00	-2.404,74	6.295,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.501,87	-60.700,00	-55.335,08	5.364,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.063,20	-54.055,36	-59.063,19	-5.007,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.046,13	-12.050,00	-22.255,25	-10.205,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.349,74</b>	<b>-171.205,36</b>	<b>-169.660,19</b>	<b>1.545,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.307,02</b>	<b>-127.766,93</b>	<b>-130.682,83</b>	<b>-2.915,90</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.307,02</b>	<b>-127.766,93</b>	<b>-130.682,83</b>	<b>-2.915,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.307,02</b>	<b>-127.766,93</b>	<b>-130.682,83</b>	<b>-2.915,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.577,12	-92.217,00	-98.881,53	-6.664,53
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-91.577,12</b>	<b>-92.217,00</b>	<b>-98.881,53</b>	<b>-6.664,53</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-213.884,14</b>	<b>-219.983,93</b>	<b>-229.564,36</b>	<b>-9.580,43</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.458,06	-4.000	-3.878,90	121,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.458,06	-4.000	-3.878,90	121,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.458,06	-4.000	-3.878,90	121,10

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301016 Grundschule GGS Vorst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.113,27	114.991,79	55.184,96	-59.806,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.205,53	5.300,00	4.927,72	-372,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,36	0,00	290,82	290,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.927,03	6.927,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.730,16</b>	<b>120.291,79</b>	<b>67.330,53</b>	<b>-52.961,26</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.169,26	-65.800,00	-62.736,04	3.063,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.433,99	-8.700,00	-2.404,74	6.295,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.047,93	-128.395,00	-104.574,11	23.820,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.390,29	-91.486,03	-88.460,81	3.025,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.691,10	-21.170,00	-95.426,45	-74.256,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.732,57</b>	<b>-315.551,03</b>	<b>-353.602,15</b>	<b>-38.051,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.002,41</b>	<b>-195.259,24</b>	<b>-286.271,62</b>	<b>-91.012,38</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.002,41</b>	<b>-195.259,24</b>	<b>-286.271,62</b>	<b>-91.012,38</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.002,41</b>	<b>-195.259,24</b>	<b>-286.271,62</b>	<b>-91.012,38</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.310,69	-127.277,00	-121.799,83	5.477,17
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-123.310,69</b>	<b>-127.277,00</b>	<b>-121.799,83</b>	<b>5.477,17</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-351.313,10</b>	<b>-322.536,24</b>	<b>-408.071,45</b>	<b>-85.535,21</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.827,71	-4.000	-3.661,60	338,40
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-4.827,71	-4.000	-3.661,60	338,40
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	-4.827,71	-4.000	-3.661,60	338,40

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301020 Hauptschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.052,10	137.679,37	97.029,02	-40.650,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,60	0,00	254,00	254,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,44	0,00	344,10	344,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,35	0,00	6.533,48	6.533,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.912,49</b>	<b>137.679,37</b>	<b>104.160,60</b>	<b>-33.518,77</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.871,04	-78.400,00	-107.085,03	-28.685,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.868,11	-13.100,00	-3.376,23	9.723,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.150,92	-149.520,00	-130.687,02	18.832,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.852,08	-86.686,07	-102.624,54	-15.938,47
15	- Transferaufwendungen	-5.760,00	-8.750,00	-8.440,00	310,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.872,70	-18.650,00	-135.944,76	-117.294,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548.374,85</b>	<b>-355.106,07</b>	<b>-488.157,58</b>	<b>-133.051,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.462,36</b>	<b>-217.426,70</b>	<b>-383.996,98</b>	<b>-166.570,28</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.462,36</b>	<b>-217.426,70</b>	<b>-383.996,98</b>	<b>-166.570,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-373.462,36</b>	<b>-217.426,70</b>	<b>-383.996,98</b>	<b>-166.570,28</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-196.977,43	-191.958,00	-199.989,78	-8.031,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-196.977,43</b>	<b>-191.958,00</b>	<b>-199.989,78</b>	<b>-8.031,78</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-570.439,79</b>	<b>-409.384,70</b>	<b>-583.986,76</b>	<b>-174.602,06</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 0301020 Hauptschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.772,24	-5.000	-5.215,15	-215,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.772,24	-5.000	-5.215,15	-215,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.772,24	-5.000	-5.215,15	-215,15

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301030 Realschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.090,64	283.308,79	229.595,65	-53.713,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200,00	159,00	-5.041,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533,51	5.300,00	5.218,21	-81,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.540,11	0,00	613,24	613,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267,83	0,00	12.589,72	12.589,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>319.432,09</b>	<b>293.808,79</b>	<b>248.175,82</b>	<b>-45.632,97</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.877,65	-115.400,00	-154.490,72	-39.090,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.868,11	-13.100,00	-3.376,23	9.723,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.062,11	-237.590,00	-194.975,52	42.614,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.698,87	-142.017,97	-128.306,81	13.711,16
15	- Transferaufwendungen	-19.000,00	-15.100,00	-15.048,50	51,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.207,03	-46.730,00	-160.182,84	-113.452,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-752.713,77</b>	<b>-569.937,97</b>	<b>-656.380,62</b>	<b>-86.442,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-433.281,68</b>	<b>-276.129,18</b>	<b>-408.204,80</b>	<b>-132.075,62</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-433.281,68</b>	<b>-276.129,18</b>	<b>-408.204,80</b>	<b>-132.075,62</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-433.281,68</b>	<b>-276.129,18</b>	<b>-408.204,80</b>	<b>-132.075,62</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-265.437,94	-279.002,00	-259.491,65	19.510,35
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-265.437,94</b>	<b>-279.002,00</b>	<b>-259.491,65</b>	<b>19.510,35</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-698.719,62</b>	<b>-555.131,18</b>	<b>-667.696,45</b>	<b>-112.565,27</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 0301030 Realschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.334,31	-8.000	-8.964,27	-964,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.334,31	-8.000	-8.964,27	-964,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.334,31	-8.000	-8.964,27	-964,27

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301040 Gymnasium**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.742,73	315.089,42	346.316,25	31.226,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.880,55	32.500,00	36.067,12	3.567,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,62	0,00	126,72	126,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.811,58	0,00	17.718,96	17.718,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>415.209,48</b>	<b>347.589,42</b>	<b>400.229,05</b>	<b>52.639,63</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.172,99	-114.300,00	-125.726,07	-11.426,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.868,11	-13.100,00	-3.853,84	9.246,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.043,50	-421.810,00	-393.415,28	28.394,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.675,59	-220.414,84	-261.633,96	-41.219,12
15	- Transferaufwendungen	-21.100,00	-20.100,00	-23.798,50	-3.698,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.970,00	-78.460,00	-56.892,61	21.567,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.143.830,19</b>	<b>-868.184,84</b>	<b>-865.320,26</b>	<b>2.864,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-728.620,71</b>	<b>-520.595,42</b>	<b>-465.091,21</b>	<b>55.504,21</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-728.620,71</b>	<b>-520.595,42</b>	<b>-465.091,21</b>	<b>55.504,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-728.620,71</b>	<b>-520.595,42</b>	<b>-465.091,21</b>	<b>55.504,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-406.420,87	-400.371,00	-402.266,59	-1.895,59
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-406.420,87</b>	<b>-400.371,00</b>	<b>-402.266,59</b>	<b>-1.895,59</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.135.041,58</b>	<b>-920.966,42</b>	<b>-867.357,80</b>	<b>53.608,62</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 0301040 Gymnasium

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.861,03	-29.000	-20.536,53	8.463,47
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-39.861,03	-29.000	-20.536,53	8.463,47
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-39.861,03	-29.000	-20.536,53	8.463,47

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301050 Sekundarschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.439,78	109.091,27	51.286,59	-57.804,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.000,00	10.320,00	-52.680,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	562,43	562,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	27.519,16	27.519,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.439,78</b>	<b>172.091,27</b>	<b>89.688,18</b>	<b>-82.403,09</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.907,89	-85.700,00	-106.221,02	-20.521,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.432,72	-13.000,00	-63.928,54	-50.928,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.344,18	-114.900,00	-64.803,10	50.096,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.155,36	-1.997,39	-3.108,52	-1.111,13
15	- Transferaufwendungen	-8.350,00	-33.400,00	-21.348,50	12.051,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.230,32	-47.350,00	-33.332,37	14.017,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.420,47</b>	<b>-296.347,39</b>	<b>-292.742,05</b>	<b>3.605,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.980,69</b>	<b>-124.256,12</b>	<b>-203.053,87</b>	<b>-78.797,75</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.980,69</b>	<b>-124.256,12</b>	<b>-203.053,87</b>	<b>-78.797,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.980,69</b>	<b>-124.256,12</b>	<b>-203.053,87</b>	<b>-78.797,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-286.354,56	-253.096,00	-258.656,04	-5.560,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-286.354,56</b>	<b>-253.096,00</b>	<b>-258.656,04</b>	<b>-5.560,04</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-499.335,25</b>	<b>-377.352,12</b>	<b>-461.709,91</b>	<b>-84.357,79</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 0301050 Sekundarschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.804,45	-36.000	-34.714,16	1.285,84
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-49.804,45	-36.000	-34.714,16	1.285,84
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	-49.804,45	-36.000	-34.714,16	1.285,84

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301060 Sonderschule Willich**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.771,67	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.488,02	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,15	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.327,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.327,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.327,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.327,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-284,70	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-284,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-10.612,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen Schulen  
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.148,66	-900,00	-1.405,48	-505,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,30	-30,00	-0,79	29,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.304,96</b>	<b>-930,00</b>	<b>-1.406,27</b>	<b>-476,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.304,96</b>	<b>-930,00</b>	<b>-186,27</b>	<b>743,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.304,96</b>	<b>-930,00</b>	<b>-186,27</b>	<b>743,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.304,96</b>	<b>-930,00</b>	<b>-186,27</b>	<b>743,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.976,18	-9.193,00	-8.124,73	1.068,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.976,18</b>	<b>-9.193,00</b>	<b>-8.124,73</b>	<b>1.068,27</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-10.281,14</b>	<b>-10.123,00</b>	<b>-8.311,00</b>	<b>1.812,00</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen Schulen  
 0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.409,51	2.590,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.409,51	2.590,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.409,51	2.590,49

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302030 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.906,64	14.000,00	14.906,64	906,64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.906,64</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.906,64</b>	<b>906,64</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.149,10	-14.500,00	-5.499,85	9.000,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.388,60	111,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.622,81	-465.000,00	-414.551,28	50.448,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184,74	-100,00	-201,72	-101,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.956,65</b>	<b>-482.100,00</b>	<b>-422.641,45</b>	<b>59.458,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-435.050,01</b>	<b>-468.100,00</b>	<b>-407.734,81</b>	<b>60.365,19</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-435.050,01</b>	<b>-468.100,00</b>	<b>-407.734,81</b>	<b>60.365,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-435.050,01</b>	<b>-468.100,00</b>	<b>-407.734,81</b>	<b>60.365,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.821,33	-30.328,00	-28.072,00	2.256,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-27.821,33</b>	<b>-30.328,00</b>	<b>-28.072,00</b>	<b>2.256,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-462.871,34</b>	<b>-498.428,00</b>	<b>-435.806,81</b>	<b>62.621,19</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302040 Zentrale Schulangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	237.942,76	237.942,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635,90	0,00	64.928,36	64.928,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.935,90</b>	<b>0,00</b>	<b>302.871,12</b>	<b>302.871,12</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.406,31	-18.400,00	-67.137,18	-48.737,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.735,97	-9.100,00	-8.663,31	436,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.052,45	-412.800,00	-333.377,31	79.422,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.694,75	-206.800,00	-213.785,08	-6.985,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-375.889,48</b>	<b>-647.100,00</b>	<b>-622.962,88</b>	<b>24.137,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.953,58</b>	<b>-647.100,00</b>	<b>-320.091,76</b>	<b>327.008,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.953,58</b>	<b>-647.100,00</b>	<b>-320.091,76</b>	<b>327.008,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-373.953,58</b>	<b>-647.100,00</b>	<b>-320.091,76</b>	<b>327.008,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.751,96	-156.185,00	-144.478,62	11.706,38
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-30.751,96</b>	<b>-156.185,00</b>	<b>-144.478,62</b>	<b>11.706,38</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-404.705,54</b>	<b>-803.285,00</b>	<b>-464.570,38</b>	<b>338.714,62</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen Schulen  
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7021401: Umzug Schule Einzelinvestitionen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-31.500	-40.690,30	-9.190,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.500	-40.690,30	-9.190,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.500	-40.690,30	-9.190,30

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7220036: FW Umzug Schule (temporär)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.500	-64.500,60	-9.000,60
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.500	-64.500,60	-9.000,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.500	-64.500,60	-9.000,60

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-777,16	-1.000	-427,76	572,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-777,16	-1.000	-427,76	572,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-777,16	-1.000	-427,76	572,24

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen Schulen  
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.013,87	379.966,43	370.650,84	-9.315,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.202,50	475.000,00	502.753,00	27.753,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	174,26	174,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.490,03	0,00	169.011,06	169.011,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>864.706,40</b>	<b>854.966,43</b>	<b>1.042.589,16</b>	<b>187.622,73</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.257.300,83	-1.377.400,00	-1.473.017,40	-95.617,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.596,38	-233.070,00	-239.190,06	-6.120,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.359,31	-40.502,72	-4.566,84	35.935,88
15	- Transferaufwendungen	-30.250,00	-36.000,00	-36.493,25	-493,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.341,38	-32.530,00	-46.100,21	-13.570,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.571.847,90</b>	<b>-1.719.502,72</b>	<b>-1.799.367,76</b>	<b>-79.865,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-707.141,50</b>	<b>-864.536,29</b>	<b>-756.778,60</b>	<b>107.757,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-707.141,50</b>	<b>-864.536,29</b>	<b>-756.778,60</b>	<b>107.757,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-707.141,50</b>	<b>-864.536,29</b>	<b>-756.778,60</b>	<b>107.757,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-497.294,90	-604.123,00	-548.804,29	55.318,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-497.294,90</b>	<b>-604.123,00</b>	<b>-548.804,29</b>	<b>55.318,71</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.204.436,40</b>	<b>-1.468.659,29</b>	<b>-1.305.582,89</b>	<b>163.076,40</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Zentrale Leistungen Schulen  
 0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.719,69	-10.000	-14.551,03	-4.551,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.719,69	-10.000	-14.551,03	-4.551,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-15.719,69	-10.000	-14.551,03	-4.551,03

**Produktbereich:**

**04 Kultur und Wissenschaft**

**Produktgruppen:**

**04 02 Kulturförderung**

**04 06 Bibliothek**

04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Kulturförderung  
0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.310,00	527,20	3.900,00	3.372,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,27	1.200,00	1.288,00	88,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	602,31	0,00	1.638,68	1.638,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.731,58</b>	<b>1.727,20</b>	<b>6.826,68</b>	<b>5.099,48</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.859,48	-29.400,00	-31.702,25	-2.302,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.433,99	-1.300,00	-971,51	328,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.447,14	-11.380,00	-10.877,09	502,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.254,58	0,00	2.254,58
15	- Transferaufwendungen	-15,00	-300,00	-19,00	281,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,22	-725,00	-866,22	-141,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.805,83</b>	<b>-45.359,58</b>	<b>-44.436,07</b>	<b>923,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.074,25</b>	<b>-43.632,38</b>	<b>-37.609,39</b>	<b>6.022,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.074,25</b>	<b>-43.632,38</b>	<b>-37.609,39</b>	<b>6.022,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.074,25</b>	<b>-43.632,38</b>	<b>-37.609,39</b>	<b>6.022,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.712,54	-42.897,00	-44.349,84	-1.452,84
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-54.712,54</b>	<b>-42.897,00</b>	<b>-44.349,84</b>	<b>-1.452,84</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-101.786,79</b>	<b>-86.529,38</b>	<b>-81.959,23</b>	<b>4.570,15</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0406 Bücherei**  
**0406010 Bücherei**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,28	2.514,00	2.975,04	461,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.394,95	10.950,00	14.088,25	3.138,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,59	50,00	4,92	-45,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.397,02	3.500,00	11.565,15	8.065,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.249,34</b>	<b>17.014,00</b>	<b>28.633,36</b>	<b>11.619,36</b>
11	- Personalaufwendungen	-143.672,70	-128.100,00	-154.337,53	-26.237,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.433,74	-2.500,00	-2.404,81	95,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.818,97	-4.180,00	-4.661,85	-481,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-591,78	-2.424,00	-1.332,84	1.091,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.232,39	-13.910,00	-14.589,53	-679,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.749,58</b>	<b>-151.114,00</b>	<b>-177.326,56</b>	<b>-26.212,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.500,24</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>-148.693,20</b>	<b>-14.593,20</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.500,24</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>-148.693,20</b>	<b>-14.593,20</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.500,24</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>-148.693,20</b>	<b>-14.593,20</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.664,77	-61.525,00	-57.028,82	4.496,18
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-52.664,77</b>	<b>-61.525,00</b>	<b>-57.028,82</b>	<b>4.496,18</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-202.165,01</b>	<b>-195.625,00</b>	<b>-205.722,02</b>	<b>-10.097,02</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
 0406 Bücherei  
 0406010 Bücherei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7021302: Ebook "Onleihe"-System Bücherei</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.336,00	3.772	455,60	-3.316,40
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.336,00</b>	<b>3.772</b>	<b>455,60</b>	<b>-3.316,40</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.328,36	-6.286	0,00	6.286,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.328,36</b>	<b>-6.286</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.992,36</b>	<b>-2.514</b>	<b>455,60</b>	<b>2.969,60</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.725,11	-9.000	-10.068,01	-1.068,01
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.725,11</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.068,01</b>	<b>-1.068,01</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.725,11</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.068,01</b>	<b>-1.068,01</b>

**Produktbereich:**

**05                    Soziale Leistungen**

**Produktgruppen:**

**05 01                Unterstützung von Senioren**

**05 02                Soziale Hilfen**

**05 03                Hilfen bei Einkommensdefiziten und  
Unterstützungsleistungen**

**05 04                Sozialversicherungsangelegenheiten**

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Unterstützung von Senioren**  
**0501020 Altenarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.150,97	30.345,97	29.822,97	-523,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,80	100,00	144,90	44,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,03	0,00	1.277,45	1.277,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,01	0,00	171,87	171,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.508,81</b>	<b>30.445,97</b>	<b>31.417,19</b>	<b>971,22</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.569,52	-128.600,00	-115.391,17	13.208,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.251,41	-32.500,00	-35.194,79	-2.694,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345,97	-345,97	-345,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.687,94	-45.000,00	-50.366,68	-5.366,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.832,52	-2.420,00	-3.094,52	-674,52
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.687,36</b>	<b>-208.865,97</b>	<b>-204.393,13</b>	<b>4.472,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.178,55</b>	<b>-178.420,00</b>	<b>-172.975,94</b>	<b>5.444,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.178,55</b>	<b>-178.420,00</b>	<b>-172.975,94</b>	<b>5.444,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.178,55</b>	<b>-178.420,00</b>	<b>-172.975,94</b>	<b>5.444,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.748,90	-92.889,00	-86.540,08	6.348,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-78.748,90</b>	<b>-92.889,00</b>	<b>-86.540,08</b>	<b>6.348,92</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-212.927,45</b>	<b>-271.309,00</b>	<b>-259.516,02</b>	<b>11.792,98</b>

05                    Soziale Leistungen  
 0501                Unterstützung von Senioren  
 0501020            Altenarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388,58	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-388,58	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-388,58	0	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen  
0502 Soziale Hilfen  
0502050 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.617,18	-14.400,00	-7.280,08	7.119,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278,89	-550,00	-175,82	374,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.896,07</b>	<b>-14.950,00</b>	<b>-7.455,90</b>	<b>7.494,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.896,07</b>	<b>-14.950,00</b>	<b>-7.455,90</b>	<b>7.494,10</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.896,07</b>	<b>-14.950,00</b>	<b>-7.455,90</b>	<b>7.494,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.896,07</b>	<b>-14.950,00</b>	<b>-7.455,90</b>	<b>7.494,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.969,40	-19.606,00	-18.819,28	786,72
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.969,40</b>	<b>-19.606,00</b>	<b>-18.819,28</b>	<b>786,72</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-26.865,47</b>	<b>-34.556,00</b>	<b>-26.275,18</b>	<b>8.280,82</b>

05                    Soziale Leistungen  
 0502                Soziale Hilfen  
 0502050            Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.165,73	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.165,73	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.165,73	0	0,00	0,00

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503010 Leistungen nach dem SGB XII**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	173,93	1.000,00	855,30	-144,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.490,68	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.664,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>855,30</b>	<b>-144,70</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.632,95	-128.000,00	-107.802,36	20.197,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84,08	-20,00	-84,08	-64,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-173,93	-1.000,00	-745,50	254,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.095,54	-4.950,00	-7.590,72	-2.640,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.986,50</b>	<b>-133.970,00</b>	<b>-116.222,66</b>	<b>17.747,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.321,89</b>	<b>-132.970,00</b>	<b>-115.367,36</b>	<b>17.602,64</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.321,89</b>	<b>-132.970,00</b>	<b>-115.367,36</b>	<b>17.602,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.321,89</b>	<b>-132.970,00</b>	<b>-115.367,36</b>	<b>17.602,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.531,93	-83.971,00	-76.375,20	7.595,80
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-73.531,93</b>	<b>-83.971,00</b>	<b>-76.375,20</b>	<b>7.595,80</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-179.853,82</b>	<b>-216.941,00</b>	<b>-191.742,56</b>	<b>25.198,44</b>

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                                   **Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503010**                              **Leistungen nach dem SGB XII**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

05 Soziale Leistungen  
0503 Soziale Unterstützungsleistungen  
0503050 Jobcenter

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.818,92	0,00	17.569,72	17.569,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.569,72</b>	<b>17.569,72</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.334,16	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.898,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.920,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.569,72</b>	<b>17.569,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.920,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.569,72</b>	<b>17.569,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.920,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.569,72</b>	<b>17.569,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-347,10	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-347,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>49.573,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17.569,72</b>	<b>17.569,72</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.146,32	5.200,00	12.520,55	7.320,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.248,25	120.000,00	175.835,14	55.835,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.394,57</b>	<b>125.200,00</b>	<b>188.355,69</b>	<b>63.155,69</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.492,78	-43.500,00	-25.165,68	18.334,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.855,30	-140.350,00	-143.854,45	-3.504,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-182,64	-182,64
15	- Transferaufwendungen	-370.919,38	-320.000,00	-536.515,63	-216.515,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.469,24	-2.230,00	-1.715,80	514,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.736,70</b>	<b>-506.080,00</b>	<b>-707.434,20</b>	<b>-201.354,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.342,13</b>	<b>-380.880,00</b>	<b>-519.078,51</b>	<b>-138.198,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-398.342,13</b>	<b>-380.880,00</b>	<b>-519.078,51</b>	<b>-138.198,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-398.342,13</b>	<b>-380.880,00</b>	<b>-519.078,51</b>	<b>-138.198,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.765,40	-41.865,00	-47.878,74	-6.013,74
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-39.765,40</b>	<b>-41.865,00</b>	<b>-47.878,74</b>	<b>-6.013,74</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-438.107,53</b>	<b>-422.745,00</b>	<b>-566.957,25</b>	<b>-144.212,25</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503120 Hilfe nach FlüAG**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.807,51	5.800,00	8.261,84	2.461,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.807,51</b>	<b>5.800,00</b>	<b>8.261,84</b>	<b>2.461,84</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,45	-5.800,00	-5.818,89	-18,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,32	-30,00	-41,89	-11,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.041,77</b>	<b>-5.830,00</b>	<b>-5.860,78</b>	<b>-30,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.765,74</b>	<b>-30,00</b>	<b>2.401,06</b>	<b>2.431,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.765,74</b>	<b>-30,00</b>	<b>2.401,06</b>	<b>2.431,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.765,74</b>	<b>-30,00</b>	<b>2.401,06</b>	<b>2.431,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.643,90	-14.355,00	-14.314,76	40,24
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-14.643,90</b>	<b>-14.355,00</b>	<b>-14.314,76</b>	<b>40,24</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-12.878,16</b>	<b>-14.385,00</b>	<b>-11.913,70</b>	<b>2.471,30</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,27	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.126,15	-46.000,00	-41.418,89	4.581,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,00	-50,00	-23,00	27,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329,86	-770,00	-870,29	-100,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.479,01</b>	<b>-46.820,00</b>	<b>-42.312,18</b>	<b>4.507,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.397,74</b>	<b>-46.820,00</b>	<b>-42.312,18</b>	<b>4.507,82</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.397,74</b>	<b>-46.820,00</b>	<b>-42.312,18</b>	<b>4.507,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.397,74</b>	<b>-46.820,00</b>	<b>-42.312,18</b>	<b>4.507,82</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.753,27	-19.115,00	-18.177,22	937,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.753,27</b>	<b>-19.115,00</b>	<b>-18.177,22</b>	<b>937,78</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-63.151,01</b>	<b>-65.935,00</b>	<b>-60.489,40</b>	<b>5.445,60</b>

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                  **Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**0504040**                              **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388,58	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-388,58	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-388,58	0	0,00	0,00

**Produktbereich:**

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

**Produktgruppen:**

**06 01                Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**06 02                Kinder- und Jugendarbeit**

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
 0601020 **Kindertagesstätte Jägerstraße**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.722,55	507.049,82	543.027,63	35.977,81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.844,00	21.000,00	29.076,00	8.076,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,88	0,00	335,70	335,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,86	0,00	5.057,62	5.057,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>441.797,29</b>	<b>528.049,82</b>	<b>577.496,95</b>	<b>49.447,13</b>
11	- Personalaufwendungen	-483.250,52	-542.400,00	-565.079,56	-22.679,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.019,17	-40.830,00	-53.838,54	-13.008,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.396,06	-17.377,11	-23.958,86	-6.581,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.498,95	-103.130,00	-91.862,38	11.267,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-578.164,70</b>	<b>-703.737,11</b>	<b>-734.739,34</b>	<b>-31.002,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.367,41</b>	<b>-175.687,29</b>	<b>-157.242,39</b>	<b>18.444,90</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.367,41</b>	<b>-175.687,29</b>	<b>-157.242,39</b>	<b>18.444,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.367,41</b>	<b>-175.687,29</b>	<b>-157.242,39</b>	<b>18.444,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	6.965,70	6.965,70
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.771,44	-198.012,00	-225.382,03	-27.370,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-163.771,44</b>	<b>-198.012,00</b>	<b>-218.416,33</b>	<b>-20.404,33</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-300.138,85</b>	<b>-373.699,29</b>	<b>-375.658,72</b>	<b>-1.959,43</b>

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601020** Kindertagesstätte Jägerstraße

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7021301: Erschließung neue KiTa Jägerstraße</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.862,73	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.862,73	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.862,73	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.087,33	-16.000	-5.908,24	10.091,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.087,33	-16.000	-5.908,24	10.091,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.087,33	-16.000	-5.908,24	10.091,76

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.247,58	526.883,17	555.726,41	28.843,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.791,80	28.000,00	28.457,20	457,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.508,41	2.508,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.473,07	638,45	32.636,81	31.998,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>586.512,45</b>	<b>555.521,62</b>	<b>619.328,83</b>	<b>63.807,21</b>
11	- Personalaufwendungen	-629.807,70	-593.600,00	-612.741,55	-19.141,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.738,65	-57.850,00	-72.438,94	-14.588,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.093,31	-3.937,12	-3.217,95	719,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.241,37	-145.570,00	-152.677,35	-7.107,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-830.881,03</b>	<b>-800.957,12</b>	<b>-841.075,79</b>	<b>-40.118,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-244.368,58</b>	<b>-245.435,50</b>	<b>-221.746,96</b>	<b>23.688,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-244.368,58</b>	<b>-245.435,50</b>	<b>-221.746,96</b>	<b>23.688,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244.368,58</b>	<b>-245.435,50</b>	<b>-221.746,96</b>	<b>23.688,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-221.552,21	-246.554,00	-246.627,32	-73,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-221.552,21</b>	<b>-246.554,00</b>	<b>-246.627,32</b>	<b>-73,32</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-465.920,79</b>	<b>-491.989,50</b>	<b>-468.374,28</b>	<b>23.615,22</b>

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
 0601021 **Kindertagesstätte Benrader Straße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.211,28	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.265,10	-4.000	-3.767,08	232,92
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.476,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.767,08</b>	<b>232,92</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-15.476,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.767,08</b>	<b>232,92</b>

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
 0601022 **Kindertagesstätte Ingerstraße**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.382,20	374.028,77	419.276,50	45.247,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.589,00	22.000,00	23.093,00	1.093,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,25	0,00	105,22	105,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.445,61	0,00	21.861,62	21.861,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>416.465,06</b>	<b>396.028,77</b>	<b>464.336,34</b>	<b>68.307,57</b>
11	- Personalaufwendungen	-527.752,36	-556.200,00	-509.604,61	46.595,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.018,11	-63.650,00	-67.340,19	-3.690,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.620,63	-16.072,16	-14.908,03	1.164,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.887,98	-13.580,00	-27.206,38	-13.626,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-608.279,08</b>	<b>-649.502,16</b>	<b>-619.059,21</b>	<b>30.442,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.814,02</b>	<b>-253.473,39</b>	<b>-154.722,87</b>	<b>98.750,52</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.814,02</b>	<b>-253.473,39</b>	<b>-154.722,87</b>	<b>98.750,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.814,02</b>	<b>-253.473,39</b>	<b>-154.722,87</b>	<b>98.750,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-188.152,54	-218.154,00	-219.069,33	-915,33
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-188.152,54</b>	<b>-218.154,00</b>	<b>-219.069,33</b>	<b>-915,33</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-379.966,56</b>	<b>-471.627,39</b>	<b>-373.792,20</b>	<b>97.835,19</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
0601022 Kindertagesstätte Ingerstraße

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7071209: Erweiterung FZ Ingerstraße U3</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.262,00	61.300	61.398,00	98,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>143.262,00</b>	<b>61.300</b>	<b>61.398,00</b>	<b>98,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.037,16	-278.000	-259.150,37	18.849,63
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.037,16</b>	<b>-278.000</b>	<b>-259.150,37</b>	<b>18.849,63</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>133.224,84</b>	<b>-216.700</b>	<b>-197.752,37</b>	<b>18.947,63</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.165,24	-8.000	-20.894,68	-12.894,68
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.165,24</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.894,68</b>	<b>-12.894,68</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-4.165,24</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.894,68</b>	<b>-12.894,68</b>

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
 0601023 **Kindertagesstätte Feldstraße**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.260,74	459.915,77	481.368,08	21.452,31
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.759,80	25.000,00	27.918,00	2.918,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	263,55	263,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.530,74	0,00	18.218,35	18.218,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>405.551,28</b>	<b>484.915,77</b>	<b>527.767,98</b>	<b>42.852,21</b>
11	- Personalaufwendungen	-502.376,51	-577.500,00	-628.434,88	-50.934,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.259,62	-46.680,00	-94.619,76	-47.939,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.171,79	-26.887,65	-18.721,87	8.165,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.617,51	-23.000,00	-23.436,90	-436,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-595.425,43</b>	<b>-674.067,65</b>	<b>-765.213,41</b>	<b>-91.145,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.874,15</b>	<b>-189.151,88</b>	<b>-237.445,43</b>	<b>-48.293,55</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.874,15</b>	<b>-189.151,88</b>	<b>-237.445,43</b>	<b>-48.293,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.874,15</b>	<b>-189.151,88</b>	<b>-237.445,43</b>	<b>-48.293,55</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-197.010,59	-228.189,00	-247.097,83	-18.908,83
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-197.010,59</b>	<b>-228.189,00</b>	<b>-247.097,83</b>	<b>-18.908,83</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-386.884,74</b>	<b>-417.340,88</b>	<b>-484.543,26</b>	<b>-67.202,38</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
0601023 Kindertagesstätte Feldstraße

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7071210: Erweiterung KiTa Feldstraße U3</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.580,00	95.300	95.390,00	90,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>222.580,00</b>	<b>95.300</b>	<b>95.390,00</b>	<b>90,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.534,69	-422.000	-366.210,13	55.789,87
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.534,69</b>	<b>-422.000</b>	<b>-366.210,13</b>	<b>55.789,87</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>180.045,31</b>	<b>-326.700</b>	<b>-270.820,13</b>	<b>55.879,87</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.886,86	-18.000	-17.240,77	759,23
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.886,86</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.240,77</b>	<b>759,23</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-15.886,86</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.240,77</b>	<b>759,23</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601024 Kindertagesstätte Brucknerstraße**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.764,64	391.469,51	384.900,69	-6.568,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.384,00	17.000,00	22.966,00	5.966,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.794,81	0,00	33.658,24	33.658,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.188,15	0,00	9.066,99	9.066,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>541.131,60</b>	<b>408.469,51</b>	<b>450.591,92</b>	<b>42.122,41</b>
11	- Personalaufwendungen	-473.117,11	-490.700,00	-468.903,77	21.796,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.375,68	-49.050,00	-40.492,54	8.557,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.887,76	-1.219,50	-1.605,80	-386,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.664,84	-84.870,00	-85.503,79	-633,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-618.045,39</b>	<b>-625.839,50</b>	<b>-596.505,90</b>	<b>29.333,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.913,79</b>	<b>-217.369,99</b>	<b>-145.913,98</b>	<b>71.456,01</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.913,79</b>	<b>-217.369,99</b>	<b>-145.913,98</b>	<b>71.456,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.913,79</b>	<b>-217.369,99</b>	<b>-145.913,98</b>	<b>71.456,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-185.709,93	-228.635,00	-209.766,60	18.868,40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-185.709,93</b>	<b>-228.635,00</b>	<b>-209.766,60</b>	<b>18.868,40</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-262.623,72</b>	<b>-446.004,99</b>	<b>-355.680,58</b>	<b>90.324,41</b>

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
 0601024 **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.036,04	-5.000	-5.006,53	-6,53
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-14.036,04	-5.000	-5.006,53	-6,53
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-14.036,04	-5.000	-5.006,53	-6,53

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601025 Kindertagesstätte freier Träger**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.998,47	353.800,00	356.297,73	2.497,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	186,64	186,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,88	0,00	406,38	406,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.055,35</b>	<b>353.800,00</b>	<b>356.890,75</b>	<b>3.090,75</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.851,55	-44.100,00	-46.572,01	-2.472,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.946,36	-28.900,00	-26.376,70	2.523,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.039,09	-12.039,09	-12.039,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-272.288,54	-332.400,00	-342.198,14	-9.798,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.028,11	-318.440,00	-315.207,82	3.232,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-644.153,65</b>	<b>-735.879,09</b>	<b>-742.393,76</b>	<b>-6.514,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.098,30</b>	<b>-382.079,09</b>	<b>-385.503,01</b>	<b>-3.423,92</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-310.098,30</b>	<b>-382.079,09</b>	<b>-385.503,01</b>	<b>-3.423,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-310.098,30</b>	<b>-382.079,09</b>	<b>-385.503,01</b>	<b>-3.423,92</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.630,22	-53.866,00	-51.106,26	2.759,74
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-46.630,22</b>	<b>-53.866,00</b>	<b>-51.106,26</b>	<b>2.759,74</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-356.728,52</b>	<b>-435.945,09</b>	<b>-436.609,27</b>	<b>-664,18</b>

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
 0601025 **Kindertagesstätten freier Träger**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-406,38	-406,38
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	-406,38	-406,38
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-406,38	-406,38

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0602 **Kinder- und Jugendarbeit**  
 0602020 **Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.472,13	124.309,81	118.512,78	-5.797,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912,00	2.800,00	2.854,13	54,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,49	0,00	29,71	29,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.439,96	1.439,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.533,62</b>	<b>128.109,81</b>	<b>122.836,58</b>	<b>-5.273,23</b>
11	- Personalaufwendungen	-151.401,72	-150.100,00	-154.462,07	-4.362,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.512,31	-69.500,00	-51.281,75	18.218,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.239,55	-19.239,55	-19.239,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.270,29	-6.090,00	-5.213,78	876,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.423,87</b>	<b>-244.929,55</b>	<b>-230.197,15</b>	<b>14.732,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.890,25</b>	<b>-116.819,74</b>	<b>-107.360,57</b>	<b>9.459,17</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.890,25</b>	<b>-116.819,74</b>	<b>-107.360,57</b>	<b>9.459,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.890,25</b>	<b>-116.819,74</b>	<b>-107.360,57</b>	<b>9.459,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.165,64	-96.501,00	-87.283,16	9.217,84
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-86.165,64</b>	<b>-96.501,00</b>	<b>-87.283,16</b>	<b>9.217,84</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-234.055,89</b>	<b>-213.320,74</b>	<b>-194.643,73</b>	<b>18.677,01</b>

06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0602                **Kinder- und Jugendarbeit**  
 0602020           **Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.268,00	4.268,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.268,00</b>	<b>4.268,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.317,36	-1.500	-1.306,47	193,53
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.317,36</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.306,47</b>	<b>193,53</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-1.317,36</b>	<b>-1.500</b>	<b>2.961,53</b>	<b>4.461,53</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602021 Jugendtreff Vorst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.481,76	76.000,00	77.991,43	1.991,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,00	2.700,00	970,50	-1.729,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	138,04	138,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	768,24	768,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.747,76</b>	<b>78.700,00</b>	<b>79.868,21</b>	<b>1.168,21</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.699,90	-123.400,00	-120.413,06	2.986,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.263,77	-34.350,00	-21.629,97	12.720,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.452,29	-11.452,29	-11.452,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.056,41	-6.420,00	-3.005,73	3.414,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.472,37</b>	<b>-175.622,29</b>	<b>-156.501,05</b>	<b>19.121,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.724,61</b>	<b>-96.922,29</b>	<b>-76.632,84</b>	<b>20.289,45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.724,61</b>	<b>-96.922,29</b>	<b>-76.632,84</b>	<b>20.289,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.724,61</b>	<b>-96.922,29</b>	<b>-76.632,84</b>	<b>20.289,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.850,40	-73.637,00	-65.983,97	7.653,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-62.850,40</b>	<b>-73.637,00</b>	<b>-65.983,97</b>	<b>7.653,03</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-159.575,01</b>	<b>-170.559,29</b>	<b>-142.616,81</b>	<b>27.942,48</b>

06                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0602                **Kinder- und Jugendarbeit**  
 0602021           **Jugendtreff Vorst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.270,75	-1.500	-95,85	1.404,15
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.270,75	-1.500	-95,85	1.404,15
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-1.270,75	-1.500	-95,85	1.404,15

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Kinder- und Jugendarbeit  
0602022 Sonstige Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000,00	20.000,00	-6.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	9.280,00	280,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.061,83	1.061,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.341,83</b>	<b>-4.658,17</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.103,82	-84.800,00	-10.479,34	74.320,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,19	-10.000,00	-14.842,25	-4.842,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181,81	-5.050,00	-1.295,76	3.754,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.318,82</b>	<b>-99.850,00</b>	<b>-26.617,35</b>	<b>73.232,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.318,82</b>	<b>-64.850,00</b>	<b>3.724,48</b>	<b>68.574,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.318,82</b>	<b>-64.850,00</b>	<b>3.724,48</b>	<b>68.574,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.318,82</b>	<b>-64.850,00</b>	<b>3.724,48</b>	<b>68.574,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.065,08	-11.364,00	-9.296,31	2.067,69
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.065,08</b>	<b>-11.364,00</b>	<b>-9.296,31</b>	<b>2.067,69</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-37.383,90</b>	<b>-76.214,00</b>	<b>-5.571,83</b>	<b>70.642,17</b>

06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602                Kinder- und Jugendarbeit  
 0602022           Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-1.061,83	3.938,17
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	-1.061,83	3.938,17
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	-1.061,83	3.938,17

**Produktbereich:**

**07 Gesundheitsdienste**

**Produktgruppen:**

**07 05 Gesundheitsdienste**

07 Gesundheitsdienste  
0705 Gesundheitsdienste  
0705010 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087.536,83	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.087.536,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-825.946,00	-330.600,00	-330.504,00	96,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.673,52	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.053.619,52</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-330.504,00</b>	<b>96,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.917,31</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-330.504,00</b>	<b>96,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.917,31</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-330.504,00</b>	<b>96,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.917,31</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-330.504,00</b>	<b>96,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>33.917,31</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-330.504,00</b>	<b>96,00</b>

**Produktbereich:**

**08 Sportförderung**

**Produktgruppen:**

**08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

**08 02 Sportförderung**

**08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

**08 Sportförderung**  
**0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**  
**0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.407,74	189.179,86	128.662,97	-60.516,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.065,27	25.160,00	23.671,56	-1.488,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,49	0,00	6.446,25	6.446,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,15	0,00	3.659,93	3.659,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.692,65</b>	<b>214.339,86</b>	<b>162.440,71</b>	<b>-51.899,15</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.461,32	-73.600,00	-74.623,50	-1.023,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.868,11	-7.600,00	-7.197,92	402,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.378,86	-240.382,00	-265.175,97	-24.793,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.302,86	-234.804,24	-199.097,79	35.706,45
15	- Transferaufwendungen	-50.516,28	-46.100,00	-46.016,28	83,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.734,54	-52.920,00	-41.231,09	11.688,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-801.261,97</b>	<b>-655.406,24</b>	<b>-633.342,55</b>	<b>22.063,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-615.569,32</b>	<b>-441.066,38</b>	<b>-470.901,84</b>	<b>-29.835,46</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-615.569,32</b>	<b>-441.066,38</b>	<b>-470.901,84</b>	<b>-29.835,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-615.569,32</b>	<b>-441.066,38</b>	<b>-470.901,84</b>	<b>-29.835,46</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-309.983,80	-135.350,00	-213.268,80	-77.918,80
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-309.983,80</b>	<b>-135.350,00</b>	<b>-213.268,80</b>	<b>-77.918,80</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-925.553,12</b>	<b>-576.416,38</b>	<b>-684.170,64</b>	<b>-107.754,26</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**  
**0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7071502: LED-Beleuchtung Turnhalle Corneliusfeld**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7330001: Sportpauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.800	0,00	-80.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.800	0,00	-80.800,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.800	0,00	-80.800,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.653,61	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.662,75	-7.600	-2.619,89	4.980,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.316,36	-7.600	-2.619,89	4.980,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.316,36	-7.600	-2.619,89	4.980,11

08 Sportförderung  
0802 Sportförderung  
0802030 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.462,19	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,78	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,13	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.761,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.761,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.761,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.761,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-326,35	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-326,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-12.087,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**0803020 Hallenbad H2Oh**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841,29	1.628,20	2.051,61	423,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.246,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.129,88	156.000,00	192.853,20	36.853,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.513,88	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>447.731,05</b>	<b>197.628,20</b>	<b>234.904,81</b>	<b>37.276,61</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.279,78	-183.400,00	-186.530,54	-3.130,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.868,11	-1.300,00	-1.465,40	-165,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.598,70	-921.000,00	-918.841,47	2.158,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.669,20	-103.456,12	-103.879,53	-423,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.595,26	-5.650,00	-6.494,88	-844,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.544.011,05</b>	<b>-1.214.806,12</b>	<b>-1.217.211,82</b>	<b>-2.405,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.096.280,00</b>	<b>-1.017.177,92</b>	<b>-982.307,01</b>	<b>34.870,91</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.096.280,00</b>	<b>-1.017.177,92</b>	<b>-982.307,01</b>	<b>34.870,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.096.280,00</b>	<b>-1.017.177,92</b>	<b>-982.307,01</b>	<b>34.870,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-174.686,11	-103.452,00	-98.891,85	4.560,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-174.686,11</b>	<b>-103.452,00</b>	<b>-98.891,85</b>	<b>4.560,15</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.270.966,11</b>	<b>-1.120.629,92</b>	<b>-1.081.198,86</b>	<b>39.431,06</b>

08 Sportförderung  
 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 0803020 Hallenbad H2O

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.530,00	0	-9.465,00	-9.465,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.530,00	0	-9.465,00	-9.465,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.530,00	0	-9.465,00	-9.465,00

**Produktbereich:**

**09                    Räumliche Planung & Entwicklung,  
                          Geoinformationen**

**Produktgruppen:**

**09 01                Räumliche Planung**

**09 02                Räumliche Entwicklung**

**09 03                Vermessung, Erhebung und Führung von  
                          Geobasisdaten**

**09 05                Grundstücksneuordnungen und  
                          grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Räumliche Planung  
0901010 Räumliche Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.910,00	2.500,00	2.820,00	320,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140,41	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.050,41</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>820,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-209.292,04	-215.300,00	-236.719,36	-21.419,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179,98	-32.620,00	-22.593,23	10.026,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.631,85	-5.026,00	-4.248,43	777,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.118,87</b>	<b>-252.946,00</b>	<b>-263.561,02</b>	<b>-10.615,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-208.068,46</b>	<b>-250.446,00</b>	<b>-260.241,02</b>	<b>-9.795,02</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-208.068,46</b>	<b>-250.446,00</b>	<b>-260.241,02</b>	<b>-9.795,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-208.068,46</b>	<b>-250.446,00</b>	<b>-260.241,02</b>	<b>-9.795,02</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.239,03	-81.851,00	-77.724,06	4.126,94
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-71.239,03</b>	<b>-81.851,00</b>	<b>-77.724,06</b>	<b>4.126,94</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-279.307,49</b>	<b>-332.297,00</b>	<b>-337.965,08</b>	<b>-5.668,08</b>

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
 0901 Räumliche Planung  
 0901010 Räumliche Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.964,70	-1.000	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.964,70	-1.000	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.964,70	-1.000	0,00	1.000,00

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Räumliche Entwicklung  
0902030 Räumliche Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,00	500,00	1.861,00	1.361,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918,85	0,00	719,58	719,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.100,85</b>	<b>500,00</b>	<b>2.580,58</b>	<b>2.080,58</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.017,46	-58.100,00	-59.907,15	-1.807,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.708,56	-35.000,00	-32.521,20	2.478,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.175,27	-3.250,00	-3.183,03	66,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.671,36	-2.637,00	-2.452,59	184,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.572,65</b>	<b>-98.987,00</b>	<b>-98.063,97</b>	<b>923,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.471,80</b>	<b>-98.487,00</b>	<b>-95.483,39</b>	<b>3.003,61</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.471,80</b>	<b>-98.487,00</b>	<b>-95.483,39</b>	<b>3.003,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.471,80</b>	<b>-98.487,00</b>	<b>-95.483,39</b>	<b>3.003,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.378,70	-50.675,00	-50.158,37	516,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-47.378,70</b>	<b>-50.675,00</b>	<b>-50.158,37</b>	<b>516,63</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-177.850,50</b>	<b>-149.162,00</b>	<b>-145.641,76</b>	<b>3.520,24</b>

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Räumliche Entwicklung  
0902030 Räumliche Entwicklung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7381201: Ausbaubeiträge Vo-39a</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	10.000	0,00	-10.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7381299: Beiträge (alt)</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.593,39	0	23.900,83	23.900,83
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.593,39	0	23.900,83	23.900,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	22.593,39	0	23.900,83	23.900,83

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7381302: Kostenerstattungen z. Tö-19d</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.217,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.217,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	3.217,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7381401: Kostenerstattungen HPZ</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	51.000	0,00	-51.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.000	0,00	-51.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	51.000	0,00	-51.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-593,81	-593,81
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.297,33	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.297,33	0	-593,81	-593,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.297,33	0	-593,81	-593,81

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0903 Führung von Geobasisdaten  
0903040 Führung von Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,90	2,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.515,80	-5.000,00	-4.242,57	757,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225,96	-125,00	-639,15	-514,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.741,76</b>	<b>-5.135,00</b>	<b>-4.881,72</b>	<b>253,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.741,76</b>	<b>-5.135,00</b>	<b>-4.878,82</b>	<b>256,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.741,76</b>	<b>-5.135,00</b>	<b>-4.878,82</b>	<b>256,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.741,76</b>	<b>-5.135,00</b>	<b>-4.878,82</b>	<b>256,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.046,25	-7.239,00	-7.161,47	77,53
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.046,25</b>	<b>-7.239,00</b>	<b>-7.161,47</b>	<b>77,53</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-10.788,01</b>	<b>-12.374,00</b>	<b>-12.040,29</b>	<b>333,71</b>

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0905 Umlegungsverfahren  
0905010 Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-767,47	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,60	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20,83	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-20,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-851,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:**

**10                    Bauen und Wohnen**

**Produktgruppen:**

**10 01                Maßnahmen der Bauaufsicht,  
                          Baubehördliche Beratung und Information**

**10 03                Denkmalschutz und –pflege**

**10 08                Hilfe bei Wohnproblemen**

**10 09                Wohnraumsicherung und -versorgung**

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung**  
**1001010 Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.628,00	130.000,00	154.300,00	24.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.332,64	0,00	37.048,70	37.048,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.960,64</b>	<b>130.000,00</b>	<b>191.348,70</b>	<b>61.348,70</b>
11	- Personalaufwendungen	-403.125,10	-374.100,00	-363.067,42	11.032,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.056,49	-50.200,00	-44.732,48	5.467,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448,23	-750,00	-452,69	297,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-25,00	-25,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.073,45	-7.607,00	-9.276,16	-1.669,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.703,27</b>	<b>-432.657,00</b>	<b>-417.553,75</b>	<b>15.103,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.742,63</b>	<b>-302.657,00</b>	<b>-226.205,05</b>	<b>76.451,95</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-236.742,63</b>	<b>-302.657,00</b>	<b>-226.205,05</b>	<b>76.451,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-236.742,63</b>	<b>-302.657,00</b>	<b>-226.205,05</b>	<b>76.451,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-107.508,60	-126.327,00	-116.888,40	9.438,60
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-107.508,60</b>	<b>-126.327,00</b>	<b>-116.888,40</b>	<b>9.438,60</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-344.251,23</b>	<b>-428.984,00</b>	<b>-343.093,45</b>	<b>85.890,55</b>

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1001                **Bauordnung**  
 1001010           **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.554,31	-1.000	-2.408,09	-1.408,09
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.554,31</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.408,09</b>	<b>-1.408,09</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.554,31</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.408,09</b>	<b>-1.408,09</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**  
**1003010 Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.769,03	11.769,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769,03</b>	<b>11.769,03</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.304,51	-7.200,00	-7.281,64	-81,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,25	-60,00	-52,25	7,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.383,76</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>-7.333,89</b>	<b>-73,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.383,76</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>4.435,14</b>	<b>11.695,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.383,76</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>4.435,14</b>	<b>11.695,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.383,76</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>4.435,14</b>	<b>11.695,14</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.776,14	-13.207,00	-13.368,24	-161,24
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-12.776,14</b>	<b>-13.207,00</b>	<b>-13.368,24</b>	<b>-161,24</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-20.159,90</b>	<b>-20.467,00</b>	<b>-8.933,10</b>	<b>11.533,90</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1008 Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008010 Hilfe bei Wohnproblemen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705,03	700,00	6.137,90	5.437,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,64	0,00	1.107,39	1.107,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.087,67</b>	<b>800,00</b>	<b>7.245,29</b>	<b>6.445,29</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.773,91	-3.000,00	-2.447,18	552,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.016,95	-860,00	-26.001,34	-25.141,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-685,91	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.261,11	-4.200,00	-1.311,12	2.888,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.737,88</b>	<b>-8.060,00</b>	<b>-29.759,64</b>	<b>-21.699,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.650,21</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>-22.514,35</b>	<b>-15.254,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.650,21</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>-22.514,35</b>	<b>-15.254,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.650,21</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>-22.514,35</b>	<b>-15.254,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.123,62	-9.936,00	-23.353,63	-13.417,63
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10.123,62</b>	<b>-9.936,00</b>	<b>-23.353,63</b>	<b>-13.417,63</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-17.773,83</b>	<b>-17.196,00</b>	<b>-45.867,98</b>	<b>-28.671,98</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1008 Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464,61	6.450,06	2.734,96	-3.715,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.901,71	105.000,00	119.391,61	14.391,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.002,95	6.002,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	548,92	0,00	16.961,43	16.961,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.915,24</b>	<b>111.450,06</b>	<b>145.090,95</b>	<b>33.640,89</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.158,03	-26.500,00	-25.480,03	1.019,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.636,46	-28.785,00	-63.990,54	-35.205,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.562,57	-14.195,48	-13.462,68	732,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.943,21	-36.095,00	-59.442,11	-23.347,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.300,27</b>	<b>-105.575,48</b>	<b>-162.375,36</b>	<b>-56.799,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.385,03</b>	<b>5.874,58</b>	<b>-17.284,41</b>	<b>-23.158,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.385,03</b>	<b>5.874,58</b>	<b>-17.284,41</b>	<b>-23.158,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.385,03</b>	<b>5.874,58</b>	<b>-17.284,41</b>	<b>-23.158,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.378,25	-22.510,00	-35.230,46	-12.720,46
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-43.378,25</b>	<b>-22.510,00</b>	<b>-35.230,46</b>	<b>-12.720,46</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-108.763,28</b>	<b>-16.635,42</b>	<b>-52.514,87</b>	<b>-35.879,45</b>

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1008                **Hilfe bei Wohnproblemen**  
 1008040           **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.035,10	-5.000	-16.961,43	-11.961,43
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-26.035,10	-5.000	-16.961,43	-11.961,43
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-26.035,10	-5.000	-16.961,43	-11.961,43

**10 Bauen und Wohnen**  
**1009 Wohnraumsicherung und -versorgung**  
**1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.500,00	1.435,00	-65,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,20	2.000,00	1.466,40	-533,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333,11	0,00	4.057,80	4.057,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.084,31</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.959,20</b>	<b>3.459,20</b>
11	- Personalaufwendungen	-137.690,17	-64.300,00	-160.069,21	-95.769,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-80,47	-80,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.765,53	-4.870,00	-2.100,36	2.769,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.455,70</b>	<b>-69.170,00</b>	<b>-162.250,04</b>	<b>-93.080,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.371,39</b>	<b>-65.670,00</b>	<b>-155.290,84</b>	<b>-89.620,84</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.371,39</b>	<b>-65.670,00</b>	<b>-155.290,84</b>	<b>-89.620,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.371,39</b>	<b>-65.670,00</b>	<b>-155.290,84</b>	<b>-89.620,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.885,40	-48.777,00	-48.832,43	-55,43
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-44.885,40</b>	<b>-48.777,00</b>	<b>-48.832,43</b>	<b>-55,43</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-182.256,79</b>	<b>-114.447,00</b>	<b>-204.123,27</b>	<b>-89.676,27</b>

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1009                **Wohnraumsicherung und -versorgung**  
 1009010           **Wohnraumsicherung und -versorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

**Produktbereich:**

**11 Ver- und Entsorgung**

**Produktgruppen:**

**11 02 Abfallwirtschaft**

**11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565.574,84	2.675.000,00	2.644.200,91	-30.799,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.651,39	81.300,00	79.823,55	-1.476,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.150,80	10.000,00	11.973,70	1.973,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.534,48	6.000,00	6.270,26	270,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.665.911,51</b>	<b>2.772.300,00</b>	<b>2.742.268,42</b>	<b>-30.031,58</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.857,50	-57.900,00	-65.908,17	-8.008,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.649,42	-6.200,00	-6.552,58	-352,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.394.596,57	-2.380.010,00	-2.397.910,81	-17.900,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.479,72	-1.090,00	-1.628,70	-538,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.461.583,21</b>	<b>-2.445.200,00</b>	<b>-2.472.000,26</b>	<b>-26.800,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>204.328,30</b>	<b>327.100,00</b>	<b>270.268,16</b>	<b>-56.831,84</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>204.328,30</b>	<b>327.100,00</b>	<b>270.268,16</b>	<b>-56.831,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>204.328,30</b>	<b>327.100,00</b>	<b>270.268,16</b>	<b>-56.831,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118.400,08	-135.798,00	-131.326,12	4.471,88
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-118.400,08</b>	<b>-135.798,00</b>	<b>-131.326,12</b>	<b>4.471,88</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>85.928,22</b>	<b>191.302,00</b>	<b>138.942,04</b>	<b>-52.359,96</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.748,13	456.594,00	490.171,88	33.577,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.729,49	0,00	117,80	117,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>475.477,62</b>	<b>456.594,00</b>	<b>490.289,68</b>	<b>33.695,68</b>
11	- Personalaufwendungen	-265.933,67	-247.700,00	-242.837,20	4.862,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.251,75	-30.900,00	-32.190,76	-1.290,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.783,29	-8.810,00	-6.394,58	2.415,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.968,71</b>	<b>-287.460,00</b>	<b>-281.422,54</b>	<b>6.037,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.508,91</b>	<b>169.134,00</b>	<b>208.867,14</b>	<b>39.733,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>174.508,91</b>	<b>169.134,00</b>	<b>208.867,14</b>	<b>39.733,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>174.508,91</b>	<b>169.134,00</b>	<b>208.867,14</b>	<b>39.733,14</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-174.508,91	-169.134,00	-208.867,14	-39.733,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-174.508,91</b>	<b>-169.134,00</b>	<b>-208.867,14</b>	<b>-39.733,14</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:**

**12                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Produktgruppen:**

**12 01                Öffentliche Verkehrsflächen**

**12 05                Straßenreinigung und Winterdienst**

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Straßen und Wege**  
**1201030 Straßen und Wege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.738,72	70.219,79	54.897,41	-15.322,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.970,37	537.185,99	455.933,79	-81.252,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	59.203,94	59.203,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.060,11	108.357,42	132.608,71	24.251,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>615.269,20</b>	<b>716.763,20</b>	<b>702.643,85</b>	<b>-14.119,35</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.412,34	-98.500,00	-81.820,73	16.679,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.904,76	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.103,04	-786.182,00	-831.048,07	-44.866,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.073.371,49	-1.561.714,98	-1.074.026,42	487.688,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988.270,41	-1.030.535,00	-1.017.709,66	12.825,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.962.062,04</b>	<b>-3.476.931,98</b>	<b>-3.004.604,88</b>	<b>472.327,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.346.792,84</b>	<b>-2.760.168,78</b>	<b>-2.301.961,03</b>	<b>458.207,75</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.346.792,84</b>	<b>-2.760.168,78</b>	<b>-2.301.961,03</b>	<b>458.207,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-536,77	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-536,77</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>-2.347.329,61</b>	<b>-2.760.168,78</b>	<b>-2.301.961,03</b>	<b>458.207,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-764.136,45	-873.123,00	-774.673,71	98.449,29
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-764.136,45</b>	<b>-873.123,00</b>	<b>-774.673,71</b>	<b>98.449,29</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.111.466,06</b>	<b>-3.633.291,78</b>	<b>-3.076.634,74</b>	<b>556.657,04</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Straßen und Wege**  
**1201030 Straßen und Wege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7081202: Erschließung Tö-64 - Friedrichstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.280,86	-14.280,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.280,86	-14.280,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-14.280,86	-14.280,86

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7081203: Erschließung Baugebiet Vorst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-2.302,65	447.697,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-2.302,65	447.697,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-450.000	-2.302,65	447.697,35

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7081204: Neubau Straßen / Gehwege						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.933,56	-45.000	-44.961,69	38,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.933,56	-45.000	-44.961,69	38,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-59.933,56	-45.000	-44.961,69	38,31

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7081302: Erschließung Schäferstraße (ehem. FH)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7081409: Erneuerung Blumenstraße**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0,00	-130.000,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-11.899,24	288.100,76
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-11.899,24</b>	<b>288.100,76</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-11.899,24</b>	<b>138.100,76</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.078,27	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.145,30	-36.000	-31.024,57	4.975,43
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.223,57</b>	<b>-36.000</b>	<b>-31.024,57</b>	<b>4.975,43</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.223,57</b>	<b>-36.000</b>	<b>-31.024,57</b>	<b>4.975,43</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1205 Straßenreinigung und Winterdienst  
1205010 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.854,41	0,00	-1.854,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.931,75	211.000,00	212.337,61	1.337,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,90	0,00	84,75	84,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.241,65</b>	<b>212.854,41</b>	<b>212.422,36</b>	<b>-432,05</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.076,28	-43.700,00	-44.976,43	-1.276,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.946,92	-111.250,00	-102.614,57	8.635,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.630,10	-4.484,51	-2.630,10	1.854,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.285,58	-1.090,00	-1.212,66	-122,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.938,88</b>	<b>-160.524,51</b>	<b>-151.433,76</b>	<b>9.090,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.302,77</b>	<b>52.329,90</b>	<b>60.988,60</b>	<b>8.658,70</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.302,77</b>	<b>52.329,90</b>	<b>60.988,60</b>	<b>8.658,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.302,77</b>	<b>52.329,90</b>	<b>60.988,60</b>	<b>8.658,70</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165.664,57	-87.144,00	-149.645,16	-62.501,16
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-165.664,57</b>	<b>-87.144,00</b>	<b>-149.645,16</b>	<b>-62.501,16</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-138.361,80</b>	<b>-34.814,10</b>	<b>-88.656,56</b>	<b>-53.842,46</b>

**Produktbereich:**

**13 Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppen:**

**13 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**

**13 06 Friedhöfe**

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün**  
**1301010 Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.349,49	21.153,61	34.774,51	13.620,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441,23	3.400,00	3.441,23	41,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.641,01	1.641,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.743,33	2.000,00	427,76	-1.572,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.786,73	0,00	24.173,72	24.173,72
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.320,78</b>	<b>26.553,61</b>	<b>64.458,23</b>	<b>37.904,62</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.071,85	-57.400,00	-64.071,02	-6.671,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.076,29	-22.580,00	-11.423,91	11.156,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.172,58	-22.052,50	-35.484,39	-13.431,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.069,42	-27.035,00	-25.844,26	1.190,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.390,14</b>	<b>-129.067,50</b>	<b>-136.823,58</b>	<b>-7.756,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.069,36</b>	<b>-102.513,89</b>	<b>-72.365,35</b>	<b>30.148,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.069,36</b>	<b>-102.513,89</b>	<b>-72.365,35</b>	<b>30.148,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.069,36</b>	<b>-102.513,89</b>	<b>-72.365,35</b>	<b>30.148,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.786,73	0,00	17.208,02	17.208,02
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-604.762,76	-582.151,00	-572.522,45	9.628,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-556.976,03</b>	<b>-582.151,00</b>	<b>-555.314,43</b>	<b>26.836,57</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-607.045,39</b>	<b>-684.664,89</b>	<b>-627.679,78</b>	<b>56.985,11</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün**  
**1301010 Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7081207: Kinderspielplatz u. Pastorswall</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.682,86	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.682,86	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.682,86	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7081308: Kinderspielplätze allgemein</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300,00	300,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	300,00	300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-23.112,56	16.887,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-23.112,56	16.887,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-22.812,56	17.187,44

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.205,01	-26.000	-383,18	25.616,82
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.336,50	-1.000	-427,76	572,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.541,51	-27.000	-810,94	26.189,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.541,51	-27.000	-810,94	26.189,06

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1306 Friedhöfe**  
**1306010 Friedhof St. Tönis**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094,17	2.080,85	2.108,60	27,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.293,98	330.130,00	260.546,27	-69.583,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.103,08	10.100,00	9.657,62	-442,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,39	1.454,00	3.480,28	2.026,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,27	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.093,89</b>	<b>343.764,85</b>	<b>275.792,77</b>	<b>-67.972,08</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.695,04	-37.600,00	-37.186,34	413,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.462,07	-32.400,00	-29.962,21	2.437,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.850,21	-179.220,00	-180.600,64	-1.380,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.207,78	-10.775,68	-11.080,38	-304,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.910,70	-15.040,00	-11.717,44	3.322,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.125,80</b>	<b>-275.035,68</b>	<b>-270.547,01</b>	<b>4.488,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.968,09</b>	<b>68.729,17</b>	<b>5.245,76</b>	<b>-63.483,41</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.968,09</b>	<b>68.729,17</b>	<b>5.245,76</b>	<b>-63.483,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.968,09</b>	<b>68.729,17</b>	<b>5.245,76</b>	<b>-63.483,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.264,74	-63.992,00	-34.916,21	29.075,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-44.264,74</b>	<b>-63.992,00</b>	<b>-34.916,21</b>	<b>29.075,79</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>4.703,35</b>	<b>4.737,17</b>	<b>-29.670,45</b>	<b>-34.407,62</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1306 Friedhöfe**  
**1306010 Friedhof St. Tönis**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7081210: Urnenkammer Friedhof St.Tönis</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.512,79	-60.000	-59.943,75	56,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.512,79	-60.000	-59.943,75	56,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.512,79	-60.000	-59.943,75	56,25

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0,00	11.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0,00	12.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0,00	12.000,00

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1306 Friedhöfe**  
**1306020 Friedhof Vorst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,16	1.515,48	1.526,93	11,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.496,10	195.000,00	128.001,76	-66.998,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,45	2.142,00	2.988,12	846,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.861,71</b>	<b>198.657,48</b>	<b>132.516,81</b>	<b>-66.140,67</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.567,94	-27.700,00	-26.750,72	949,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.270,56	-23.700,00	-21.908,13	1.791,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.003,79	-94.200,00	-72.667,01	21.532,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.266,89	-9.843,88	-9.554,36	289,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.574,57	-2.040,00	-4.625,43	-2.585,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.683,75</b>	<b>-157.483,88</b>	<b>-135.505,65</b>	<b>21.978,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.177,96</b>	<b>41.173,60</b>	<b>-2.988,84</b>	<b>-44.162,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.177,96</b>	<b>41.173,60</b>	<b>-2.988,84</b>	<b>-44.162,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.177,96</b>	<b>41.173,60</b>	<b>-2.988,84</b>	<b>-44.162,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.646,69	-47.004,00	-32.137,91	14.866,09
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-35.646,69</b>	<b>-47.004,00</b>	<b>-32.137,91</b>	<b>14.866,09</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>11.531,27</b>	<b>-5.830,40</b>	<b>-35.126,75</b>	<b>-29.296,35</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1306** Friedhöfe  
**1306020** Friedhof Vorst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7081304: Urnenkammer Friedhof Vorst</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.559,83	-5.000	0,00	5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.559,83	-6.000	0,00	6.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.559,83	-6.000	0,00	6.000,00

**Produktbereich:**

**14**                    **Umweltschutz**

**Produktgruppen:**

**14 01**                **Umweltschutz**

14                      **Umweltschutz**  
1401                   **Umweltschutz**  
1401010              **Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.155,41	0,00	2.769,61	2.769,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.155,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,61</b>	<b>2.769,61</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.958,44	-71.100,00	-75.282,53	-4.182,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.393,99	-15.090,00	-6.847,03	8.242,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.892,89	-2.972,00	-2.699,26	272,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.245,32</b>	<b>-89.162,00</b>	<b>-84.828,82</b>	<b>4.333,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.089,91</b>	<b>-89.162,00</b>	<b>-82.059,21</b>	<b>7.102,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.089,91</b>	<b>-89.162,00</b>	<b>-82.059,21</b>	<b>7.102,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.089,91</b>	<b>-89.162,00</b>	<b>-82.059,21</b>	<b>7.102,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.609,26	-40.224,00	-38.263,83	1.960,17
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-35.609,26</b>	<b>-40.224,00</b>	<b>-38.263,83</b>	<b>1.960,17</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-112.699,17</b>	<b>-129.386,00</b>	<b>-120.323,04</b>	<b>9.062,96</b>

**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutz**  
**1401010 Umweltschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7081215: Ausgleichsflächen Tö 62 (2.-3. BA)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.606,03	-52.000	-19.108,64	32.891,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.606,03	-52.000	-19.108,64	32.891,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-23.606,03	-52.000	-19.108,64	32.891,36

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7081305: Ausgleichsflächen Tö 62 (4. BA)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.823,64	0	-3.823,64	-3.823,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.823,64	0	-3.823,64	-3.823,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.823,64	0	-3.823,64	-3.823,64

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2013	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646,54	-1.000	-286,94	713,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-646,54	-1.000	-286,94	713,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-646,54	-1.000	-286,94	713,06

**Produktbereich:**

**15                    Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppen:**

**15 01                Wirtschaftsförderung**

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung**  
**1501010**                              **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189,47	0,00	1.123,32	1.123,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,32</b>	<b>1.123,32</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.602,22	-50.200,00	-53.945,36	-3.745,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,65	-7.150,00	-4.963,60	2.186,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313,55	-240,00	-828,27	-588,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.116,42</b>	<b>-57.590,00</b>	<b>-59.737,23</b>	<b>-2.147,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.926,95</b>	<b>-57.590,00</b>	<b>-58.613,91</b>	<b>-1.023,91</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.926,95</b>	<b>-57.590,00</b>	<b>-58.613,91</b>	<b>-1.023,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.926,95</b>	<b>-57.590,00</b>	<b>-58.613,91</b>	<b>-1.023,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.675,32	-39.340,00	-38.426,14	913,86
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-36.675,32</b>	<b>-39.340,00</b>	<b>-38.426,14</b>	<b>913,86</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-90.602,27</b>	<b>-96.930,00</b>	<b>-97.040,05</b>	<b>-110,05</b>

**Produktbereich:**

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppen:**

**16 01**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.043.247,38	31.674.269,00	31.012.421,91	-661.847,09
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.538,64	2.490.762,00	2.487.406,29	-3.355,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730.415,04	1.662.000,00	1.566.713,76	-95.286,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.332.201,06</b>	<b>35.827.031,00</b>	<b>35.066.541,96</b>	<b>-760.489,04</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.196,64	0,00	-85.596,94	-85.596,94
15	- Transferaufwendungen	-18.969.742,00	-19.803.949,00	-19.395.148,90	408.800,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.080,16	-53.775,00	-34.043,22	19.731,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.175.018,80</b>	<b>-19.857.724,00</b>	<b>-19.514.789,06</b>	<b>342.934,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.157.182,26</b>	<b>15.969.307,00</b>	<b>15.551.752,90</b>	<b>-417.554,10</b>
19	+ Finanzerträge	604.201,67	711.444,00	684.607,04	-26.836,96
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68.950,34	-145.082,00	-72.008,31	73.073,69
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>535.251,33</b>	<b>566.362,00</b>	<b>612.598,73</b>	<b>46.236,73</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.692.433,59</b>	<b>16.535.669,00</b>	<b>16.164.351,63</b>	<b>-371.317,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.692.433,59</b>	<b>16.535.669,00</b>	<b>16.164.351,63</b>	<b>-371.317,37</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>16.692.433,59</b>	<b>16.535.669,00</b>	<b>16.164.351,63</b>	<b>-371.317,37</b>

16                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601                Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601010           Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2013  EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7330002: Investitionspauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.109,01	937.456	937.456,20	0,20
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>777.109,01</b>	<b>937.456</b>	<b>937.456,20</b>	<b>0,20</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>777.109,01</b>	<b>937.456</b>	<b>937.456,20</b>	<b>0,20</b>

# Bilanz

## zum 31.12.2014

AKTIVA	31.12.2014		31.12.2013		PASSIVA	31.12.2014		31.12.2013	
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1 Anlagevermögen</b>					<b>1 Eigenkapital</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage	112.349.429,52		115.345.737,44	*)
1.1.1 Software	24.481,28	24.481,28		35.433,07	1.2. Sonderrücklage	0,00			
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.32 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.517.275,65		2.996.307,92	
1.2.1.1 Grünflächen	42.386.655,14				<b>Summe Eigenkapital:</b>		<b>108.832.153,87</b>	<b>112.349.429,52</b>	
1.2.1.2 Ackerland	594.866,78				<b>2 Sonderposten</b>				
1.2.1.3 Wald, Forsten	415.607,57				2.1 für Zuwendungen	26.741.446,72		26.250.490,16	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.453.977,83	44.851.107,32		44.609.170,10	2.2 für Beiträge	10.416.025,26		10.871.759,05	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3 für den Gebührenaussgleich	23.266,36		1.333,18	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.620.229,03				2.4 Sonstige Sonderposten	4.027.369,16		412.3269,38	
1.2.2.2 Schulen	45.745.999,65						<b>41.208.107,50</b>	<b>41.246.851,77</b>	
1.2.2.3 Wohnbauten	904.462,62				<b>3 Rückstellungen</b>				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.216.465,44	78.487.156,74		73.923.922,24	3.1 Pensionsrückstellungen	16.964.800,00		16.857.653,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Instandhaltungsrückstellungen	2.238.335,07		2.714.099,60	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.240.684,79				3.3 Sonstige Rückstellungen	374.292,86		976.932,29	
1.2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	46.975,90						<b>19.577.427,93</b>	<b>20.548.684,89</b>	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen & Verkehrslenkungsanlagen	26.777.091,65				<b>4 Verbindlichkeiten</b>				
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.103,06	46.069.855,40		47.130.635,98	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		797,88		865,78	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		73.626,00		73.626,00	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	3.157.223,59		694.977,58	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.465.312,08			1.199.907,07		<u>3.157.223,59</u>		<u>694.977,58</u>	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.670.645,01			3.851.299,25	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.273.743,23		10.493.950,74	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.037.875,32			851.027,25	4.3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	227.039,38		231.382,42	
			<b>177.656.375,75</b>	<b>171.640.453,67</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.874,68		338.985,40	
1.3 Finanzanlagen					4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		5.246.864,14	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.520.969,21		2.343.377,37	
1.3.2 Sondervermögen	8.147.923,10			8.147.923,10		<u>15.106.626,50</u>	<b>18.263.850,09</b>	<b>14.102.673,51</b>	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15			142.178,15	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>3.144.409,06</b>	<b>3.112.843,76</b>	
1.3.4 Ausleihungen					<b>Summe PASSIVA</b>		<b>191.025.948,45</b>	<b>191.360.483,45</b>	
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	1.235.936,29			1.263.328,60				*)= incl. Jahresfehlbetrag 2012	
			<b>9.526.037,54</b>	<b>14.800.293,99</b>					
<b>Summe Anlagevermögen:</b>			<b>187.206.894,57</b>	<b>186.476.180,73</b>					
<b>2 Umlaufvermögen</b>									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		27.053,46							
2.1.2 Vermögen zur Veräußerung		718.413,37	<b>745.466,83</b>	906.446,39					
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren		58.938,40							
2.2.1.2 Beiträge		51.000,00							
2.2.1.3 Steuern		1.321.906,78							
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		64.062,78							
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		128.824,07	<b>1.624.732,03</b>	1.519.478,77					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		631.212,95							
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		34.657,10							
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		490.171,88							
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		114.679,32							
2.2.2.6 Sonst.priv. rechtl. Forderungen		0,00	<b>1.270.721,25</b>	2.251.347,10					
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>2.895.453,28</b>	3.770.825,87					
2.3 Liquide Mittel			<b>25.024,70</b>	37.473,11					
<b>Summe Umlaufvermögen</b>			<b>3.665.944,81</b>	<b>4.714.745,37</b>					
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>153.109,07</b>	169.557,35					
<b>Summe AKTIVA</b>			<b>191.025.948,45</b>	<b>191.360.483,45</b>					

# Anhang

## zur Bilanz zum 31.12.2014

### Inhalt:

**Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

**Zweiter Teil – Erläuterungen von Bilanzpositionen**

**Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

**Vierter Teil – Ergänzende Informationen**

**Anlagenspiegel zum 31.12.2014** **Anlage 1**

**Sonderpostenspiegel zum 31.12.2014** **Anlage 2**

**Forderungsspiegel zum 31.12.2014** **Anlage 3**

**Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2014** **Anlage 4**

**Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2014** **Anlage 5**

**Mittelfristiger Instandhaltungsplan** **Anlage 6**

**Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)** **Anlage 7**

## Erster Teil – Allgemeine Hinweise, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### 1) Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Stadt Tönisvorst wurde unter Berücksichtigung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt. Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement NRW sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur Gemeindehaushaltsverordnung zum Kommunalen Finanzmanagementgesetz NRW.

### 2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden.
2. Die Wertobergrenze von Festwertanschaffungen liegt bei 410 € (netto), um mittelfristig die Anzahl an Festwerten sukzessive zu verringern.
3. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.
4. Mit Ausnahme der Bildung von Festwerten wurden keine weiteren zulässigen Vereinfachungsverfahren oder Schätzungen nach den Vorschriften der GemHVO angewendet.
5. Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 3** beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
6. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
7. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuweisungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abnutzung des Wirtschaftsgutes.
8. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
9. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 4** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
10. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

### Aktiva

#### 1) Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel zum 31.12.2014 (**Anlage 1**). Zum Stichtag 31.12.2014 erfolgte eine körperliche Inventur gem. § 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO.

##### a) Immaterielle Vermögensgegenstände

In dieser Position ist lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, ausgewiesen. Für die Software wurde eine Nutzungsdauer von 5 Jahren angesetzt.

##### b) Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Zugänge bei den Sachanlagen betreffen im Wesentlichen den Ankauf von Grundstücken für das geplante Baugebiet Vorst Nord. Die Gesamtfläche wurde den Anlagen im Bau zugeordnet, da noch städteplanerische Arbeiten und Vermessungen erfolgen müssen. Mit einer Vermarktung der Grundstücke kann erst hiernach begonnen werden.

Ebenso hat die Stadt Teile des Immobilienvermögens der Antoniuszentrum GmbH im Wege der Übertragung der Antoniuszentrum GmbH an die Alexianer GmbH erhalten.

Weitere Zugänge im Sachanlagevermögen sind die Erweiterungsbauten für die „U3-Betreuung“ in den Kindergärten Ingerstr. und Feldstr. sowie den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen.

Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Gebäudemanagement und Liegenschaften hat den Verkauf diverser Liegenschaften beschlossen, da diese zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Diese wurden bereits im Jahre 2012 durch einen Aktivtausch vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umgebucht. Diesbezüglich wird auf die folgenden Ausführungen beim Umlaufvermögen/Vorräte verwiesen.

##### c) Finanzanlagen

Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Die größte Position der insgesamt mit 9.526 T€ bezifferten Finanzanlagen bildet das Sondervermögen in Höhe von 8.148 T€. Es handelt sich um den Wert des Eigenkapitals des städtischen Abwasserbetriebes.

Als Abgang ist der Bilanzwert der Antoniuszentrum GmbH zu verzeichnen. Das Kranken- und Seniorenhaus wurde zum 01.01.2014 an die Alexianer GmbH gegen Übertragung von Grundstücken der Antoniuszentrum GmbH veräußert.

Der Anteil an der NEW Tönisvorst GmbH ist bei den sonstigen Ausleihungen bilanziert.

## 2) Umlaufvermögen

### a) Vorräte

- I. Es bestehen zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung Vorräte an Waren mit einer Bilanzsumme von 27 T€ Hierbei handelt es sich um ca. 11.300 Windelsäcke.
  
- II. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Gebäudemanagement und Liegenschaften hat den Verkauf der nachfolgenden Liegenschaften beschlossen, da diese zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Der Bilanzwert der Liegenschaften in Höhe von insgesamt 718 T€ ist daher im Umlaufvermögen aufgeführt.  
Im Einzelnen handelt es sich um nachfolgende Immobilien
  - Grundstück ehemalige Obdachlosenunterkunft Süchtelner Str.
  - Grundstück ehemalige Container-Unterkunft Lenenweg 41
  - Grundstück Spielplatz Königsberger Straße
  - Grundstück Spielplatz Königsberger Straße II
  - Grundstück Spielplatz Rue de Sees / Am Marienheim
  - Grundstück Spielplatz Schelthofer Straße
  - Mietobjekt Vorster Str. 56 incl. Grundstück
  - Ehemalige Obdachlosenunterkunft Vorster Str. 58

### b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft und soweit notwendig eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung ist nicht erfolgt.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### c) Liquide Mittel

Hier wurden die Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2014 ausgewiesen.

## 3) Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich aus der zum 31.12.2014 gezahlten Netto-Besoldung für den Monat Januar 2014

## Passiva

### 1) Eigenkapital

#### a) Allgemeine Rücklage:

Nach Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahr 2013 beträgt die Allgemeine Rücklage 112.349 T€

Zur Entwicklung der Allgemeinen Rücklage wird auf die nachfolgende Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen.

#### b) Sonderrücklage:

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

#### c) Ausgleichsrücklage:

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits mit dem Fehlbetrag des Jahres 2010 vollständig aufgezehrt.

#### d) Jahresfehlbetrag:

Die Ergebnisrechnung 2014 weist einen Fehlbetrag von 3.517 T€ aus. Der Haushalt ist in der Ergebnisrechnung im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW nicht ausgeglichen, weil die Ausgleichsrücklage über keine Mittel zur Deckung des Fehlbetrages verfügt.

#### e) Entwicklung des Eigenkapitals:

Unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge 2013 und 2014 sowie der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplandaten gem. dem Haushaltsplan für das Jahr 2015 entwickelt sich die Allgemeine Rücklage wie nachfolgend aufgeführt:

• Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2014:	<b>112.349.429,52 €</b>
• Fehlbetrag des Jahres 2014:	<u>./.</u> 3.517.275,55 €
	<b>108.832.153,87 €</b>
• Reduzierungen der Allgemeinen Rücklage gem. der Plandaten des Haushaltsplanes für das Jahr 2015:	
- Prognostizierter Fehlbetrag für 2015:	./. 4.380.531,00 €
- Verrechnungen von Vermögensabgängen gem.§ 43 Abs.3 GemHVO:	./. 987.959,00 €
- Prognostizierter Fehlbetrag für 2016:	./. 3.310.314,00 €
- Prognostizierter Fehlbetrag für 2017:	./. 4.268.198,00 €
- Prognostizierter Fehlbetrag für 2018:	./. <u>2.767.711,00 €</u>
	<b>93.117.440,97 €</b>

Da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahre 2010 komplett aufgezehrt wurde, können die jeweiligen Jahresdefizite letztlich nur noch gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden.

Festzustellen ist somit, dass sich die Allgemeine Rücklage bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes im Jahr 2018 um insges. 15.715 T€ (14,44 %) verringern wird, wobei die „5%-Hürde“, die eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bedeuten würde, stets unterschritten wird.

**2) Sonderposten**a) Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen enthalten die für das aktivierte Anlagevermögen zweckgebundenen Zuweisungen, vermindert um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des Vermögensgegenstandes gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO.

b) Sonderposten aus Beiträgen

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch.

c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gemäß der Nachkalkulationen der gebührenrechnenden Einrichtungen wurden die festgestellten Überschüsse des Wochenmarktes (2.838,00 €) und der Abfallbeseitigung (19.095,18 €) dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Diese Überschüsse werden im Jahr 2016 gebührenmindernd aufgelöst.

Die sonstigen gebührenrechnenden Einrichtungen waren defizitär. Die Defizite werden in den Gebührenkalkulationen ab 2016 berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2013 zugeführten Gebührenüberschüsse in Höhe von 1.333,18 €, die im Jahr 2015 gebührenmindernd aufgelöst werden, beträgt die Höhe des Sonderpostens zum Bilanzstichtag 31.12.2014 insges. 23.266,36 €

d) Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten ergeben sich aus städtebaulichen Verträgen und Schenkungen

**3) Rückstellungen**a) Pensionsrückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2014 durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten (13.618 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (3.347 T€). Die Bewertung erfolgte mit dem im NKF Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2014

	Stand 31.12.2013 T€	Auflösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2014 T€
<hr/>				
Pensionen				
▪ Aktive	4.309	144	503	4.668
▪ Versorgungsempfänger	<u>9.251</u>	<u>430</u>	<u>129</u>	<u>8.950</u>
	13.560	574	632	13.618
Beihilfeansprüche				
▪ Aktive	1.187	53	47	1.181
▪ Versorgungsempfänger	<u>2.111</u>	<u>119</u>	<u>174</u>	<u>2.166</u>
	3.298	172	221	3.347
	<hr/>			
	16.858	746	853	16.965

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

b) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten waren.

	Stand 31.12.2013	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2014
	T€	T€	T€	T€
Summe aller Instandhaltungsrückstellungen	2.714	511	35	2.238

Die Einzelheiten bezüglich der jeweiligen Maßnahmen sowie die zeitliche Ausführungsplanung sind dem in der **Anlage 6** beigefügten mittelfristigen Instandhaltungsplan zu entnehmen.

c) Sonstige Rückstellungen

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten war.

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2014:

	Stand 31.12.2013	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2014
	T€	T€	T€	T€
Verpflichtungen aus Altersteilzeit	101	63	45	83
Nicht genommener Urlaub	58	22	29	64
Überstunden	109	40	36	105
Prüfungskosten GPA	73		30	103
Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	18	18		0
Betrauungsakt Antoniuszentrum GmbH	500	500		0
Beratungskosten Veräußerung Antoniuszentrum GmbH	29	9		20
Fehlbetragsabdeckung Notarztgestellung	71	71		0
Beratungskosten Vergabe Stromkonzession	12	12		0
Kosten der Hundebestandsaufnahme	7	7		0
	977	741	139	374

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

4) **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten ergeben sich aus dem als **Anlage 4** beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

5) **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Hierbei handelt es sich um die Gebühren aus Grabnutzungsrechten. Die Beträge werden entsprechend der Nutzungsdauern periodengerecht aufgelöst.

## Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### I. Ordentliche Erträge

1. Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:
 

a) Grundsteuer A	120 T€
b) Grundsteuer B	4.080 T€
c) Gewerbesteuer	9.232 T€
d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.435 T€
e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	839 T€
f) Kompensationsleistungen	1.499 T€
g) Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	<u>807 T€</u>
	31.012 T€
	=====
  
2. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus
 

a) den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von	2.464 T€
b) den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	876 T€
c) der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse	<u>4.054 T€</u>
	7.394 T€
	=====
  
3. Die Transfererträge ergeben sich aus Erstattungen zuvor erbrachter Sozialleistungen 13 T€
 

	13 T€
	=====
  
4. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus
 

a) Verwaltungsgebühren	452 T€
b) Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	4.403 T€
c) Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten	<u>456 T€</u>
	5.311 T€
	=====
  
5. Die im Jahr 2014 erzielten privatrechtliche Leistungsentgelte ergeben sich aus
 

a) Mieterträgen	520 T€
b) Verkaufserlösen	83 T€
c) Sonstige privatrechtliche Erträge	<u>14 T€</u>
	617 T€
	=====
  
6. Die Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen setzen sich wie folgt zusammen:
 

a) Personal und Sackkostenerstattung des Städt. Abwasserbetriebes	490 T€
b) Kostenerstattung des Notarztsystems	450 T€
c) sonstige Personalkostenerstattungen (Schwimmbad, Jobcenter etc.)	342 T€
d) Kostenerstattungen Kindertageseinrichtungen	37 T€
e) Kostenerstattungen nach dem AsylBLG und FlüAG	184 T€
f) Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes	25 T€
g) sonstige Kostenerstattungen aus Versicherungs-, Schadensersatzfällen etc.	<u>175 T€</u>
	1.703 T€
	=====

7. Die sonstigen ordentliche Erträge ergeben sich aus:

a) Konzessionsabgaben	1.494 T€
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	875 T€
c) Ordnungsgelder	202 T€
d) Stundungszinsen, Säumniszuschläge	117 T€
e) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106 T€
f) Verzinsung der Gewerbesteuer	73 T€
g) Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	17 T€
h) Wertanpassungen von Festwerten als Ergebnis der körperlichen Inventur	202 T€
i) Sonstige ordentliche Erträge	360 T€
	<u>3.446 T€</u>
	=====

## 8. Die aktivierten Eigenleistungen ergeben sich aus Leistungen des Bauhofes für

a) den Kinderspielplatz „Pastorswall“	10 T€
b) den sonstigen Kinderspielplätzen	14 T€
	<u>24 T€</u>
	=====

**Ordentliche Erträge** **49.520 T€**

=====

**II. Ordentliche Aufwendungen**1. Der Personalaufwand des Haushaltsjahres 2014 gliedert sich wie folgt auf:

a) Beamtenbesoldung	1.516 T€
b) Beihilfeaufwendungen	77 T€
c) Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.012 T€
d) Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	806 T€
e) Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.977 T€
f) Sonstige Personalaufwendungen	40 T€
	<u>14.428 T€</u>
	=====

2. Die Versorgungsaufwendungen gliedern sich

a) Beiträge zur Versorgungskasse	930 T€
b) Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	313 T€
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung	129 T€
	<u>1.372 T€</u>
	=====

3. Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten folgende Positionen:

a) Abfalldeponie und Abfallentsorgung	2.398 T€
b) Reinigung, Heizung, Stromkosten	1.347 T€
c) Unterhaltung von Grundstücken (ohne Grünflächenpflege) und Gebäuden	927 T€
d) Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens	63 T€
e) Kosten der Datenverarbeitung und Umlage KRZN	502 T€
f) Lernmittelfreiheit und Schülerbeförderungskosten	505 T€
g) Beköstigung in den Kindertagesstätten, im Offenen Ganztage und der Schulmensa	241 T€
h) Fahrzeughaltung (incl. Feuerwehr und Bauhof)	291 T€
i) Sonstige Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen	3.318 T€
	<u>9.592 T€</u>
	=====

4. Die <u>bilanziellen Abschreibungen</u> des Anlage- und Umlaufvermögens betreffen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11 T€
b) Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	2.893 T€
c) Abschreibungen auf Umlaufvermögen	99 T€
	<u>3.003 T€</u>
	=====
5. <u>Transferaufwendungen</u> setzen sich wie folgt zusammen:	
a) Kreisumlage	12.060 T€
b) Mehrbelastung Jugendamt	5.373 T€
c) Mehrbelastung Verkehrsverbund (VRR)	380 T€
d) Gewerbesteuerumlage	803 T€
e) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	780 T€
f) Krankenhausumlage	331 T€
g) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	537 T€
h) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	450 T€
i) Weiterleitung von Landeszuwendungen	92 T€
j) Sonstige Transferaufwendungen	12 T€
	<u>20.818 T€</u>
	=====
6. Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> setzen sich zusammen aus:	
a) Steuern und Abgaben	1.223 T€
b) Versicherungsbeiträge	447 T€
c) Miet- und Pacht aufwendungen, Leasing	729 T€
d) Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	87 T€
e) Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	99 T€
f) Telefonkosten, Porto, Rundfunkgebühren	138 T€
g) Geschäftsaufwendungen (incl. Kosten für den Winterdienst in Höhe von 70 T€)	168 T€
h) Umlagen der Wasser- und Bodenverbände	371 T€
i) Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen	273 T€
j) Mitgliedsbeiträge	47 T€
k) Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	334 T€
l) Wertberichtigungen von Festwerten als Ergebnis der körperlichen Inventur	374 T€
i) Sonstige Ordentliche Aufwendungen	146 T€
	<u>4.436 T€</u>
	=====
	<b>Ordentliche Aufwendungen 53.649 T€</b>
	=====

Übertragungen von Aufwandsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind nicht erfolgt.

### III. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis schließt mit einem positiven Betrag in Höhe von 612 T€ ab und ergibt sich aus

1. Zinserträgen	1 T€
2. Gewinnanteilen	684 T€
a) <i>Städtischer Abwasserbetrieb (Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung):</i>	572 T€
b) <i>NEW Tönisvorst GmbH, WFG, AWG und GWG</i>	112 T€
	-----
Summe der Finanzerträge	685 T€
3. Zinsaufwendungen für Investitionskredite	-30 T€
4. Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	- 42 T€
	-----
Summe der Finanzaufwendungen	- 72 T€
	-----
<b>Finanzergebnis</b>	<b>612 T€</b>
	=====

**IV. Jahresergebnis** **- 3.517 T€**

=====

## Vierter Teil – Ergänzende Informationen

### 1) Haftungsverhältnisse (hier: Bürgschaften):

Die Gemeinde hat sich für die Antoniuszentrum GmbH für Darlehen in Höhe von insgesamt 5.390 T€ (Stand 31.12.2014) verbürgt. Im Wege der Übertragung der Antoniuszentrum GmbH wurde in gleicher Höhe eine Gegenbürgschaft seitens der Alexianer GmbH erteilt.

Ferner haftet die Stadt Tönisvorst gem. § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen.

### 2) Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus laufenden Miet-und Leasingverträgen in Höhe von insgesamt 14.093 T€

Die Stadt hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten fremder Träger verpflichtet.

### 3) Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

Zum Ende des Schuljahres 2013/2014 ist der öffentlich-rechtliche Vertrag mit der Stadt Willich, wonach diese die gesetzliche Aufgabe der Stadt Tönisvorst übernimmt, eine Schule für Lernbehinderte zu errichten und in ihrer Zuständigkeit fortzuführen ausgelaufen, da ab dem Schuljahr 2014/2015 die Aufgabe für den Betrieb von Förderschulen durch den Kreis Viersen wahrgenommen wird.

Tönisvorst, 02.08.2016

Aufgestellt:



(Waßen)  
Kämmerin

Bestätigt:



(Goßen)  
Bürgermeister

## Anlagenpiegel zum 31.12.2014

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	-	+	-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	194.089,77		-52.163,41		-10.936,79		52.148,41	-117.445,08	24.481,28	35.433,07
2. Sachanlagen	192.662.970,43	9.300.178,26	-589.922,98		-2.892.405,93		198.072,73	-23.716.849,96	177.656.375,75	171.640.453,67
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	44.973.376,65	98.594,95	-315,01	247.631,20	-104.099,92		126,00	-468.180,47	44.851.107,32	44.609.170,10
2.1.1 Grünflächen	42.508.924,47	98.594,95	-315,01	247.631,20	-104.099,92		126,00	-468.180,47	42.386.655,14	42.144.717,92
2.1.2 Ackerland	594.866,78								594.866,78	594.866,78
2.1.3 Wald, Forsten	415.607,57								415.607,57	415.607,57
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.453.977,83								1.453.977,83	1.453.977,83
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	84.319.598,39	5.896.043,04		67.565,85	-1.400.374,39			-11.796.050,54	78.487.156,74	73.923.922,24
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.433.251,00	649.178,90		67.565,85	-62.294,12			-529.766,72	3.620.229,03	2.965.778,40
2.2.2 Schulen	52.918.530,95				-809.323,28			-7.172.531,30	45.745.999,65	46.555.322,93
2.2.3 Wohnbauten	1.063.002,00				-17.615,73			-158.539,38	904.462,62	922.078,35
2.2.4 Sonstige Dienst- u. Betriebsgebäude	26.904.814,44	5.246.864,14			-511.141,26			-3.935.213,14	28.216.465,44	23.480.742,56
2.3 Infrastrukturvermögen	55.283.705,41	14.280,86			-1.075.061,44			-9.228.130,87	46.069.855,40	47.130.635,98
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.240.684,79								19.240.684,79	19.240.684,79
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	48.198,64				-883,43			-1.222,74	46.975,90	47.859,33
2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	35.988.236,98	14.280,86			-1.073.958,52			-9.225.426,19	26.777.091,65	27.836.769,31
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00				-219,49			-1.481,94	5.103,06	5.322,55
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.154,36				-67,90			-356,48	797,88	865,78
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00								73.626,00	73.626,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.739.423,93	470.434,95	-93.359,00		-201.729,25		90.058,31	-1.651.187,80	1.465.312,08	1.199.907,07
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.421.058,44	318.779,34	-496.248,97		-111.073,03		107.888,42	-572.943,80	3.670.645,01	3.851.299,25
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	851.027,25	2.502.045,12		-315.197,05					3.037.875,32	851.027,25
3. Finanzanlagen	14.800.293,99		-5.274.256,45						9.526.037,54	14.800.293,99
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.246.864,14		-5.246.864,14							5.246.864,14
3.2 Beteiligungen										
3.3 Sondervermögen	8.147.923,10								8.147.923,10	8.147.923,10
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15								142.178,15	142.178,15
3.5 Ausleihungen	1.263.328,60		-27.392,31						1.235.936,29	1.263.328,60
3.5.1 an verbundene Unternehmen										
3.5.2 an Beteiligungen										
3.5.3 an Sondervermögen										
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.263.328,60		-27.392,31						1.235.936,29	1.263.328,60
<b>Summe</b>	<b>207.657.354,19</b>	<b>9.300.178,26</b>	<b>-5.916.342,84</b>		<b>-2.903.342,72</b>		<b>250.221,14</b>	<b>-23.834.295,04</b>	<b>187.206.894,57</b>	<b>186.476.180,73</b>

## Sonderpostenspiegel zum 31.12.2014

Sonderposten	Zuschüsse				Erträge aus Auflösung				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Erträge a.d. Auflösung im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang im Haushaltsjahr	Kumulierte Erträge a. Auflösung (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+		-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	134.463,77		29.251,41		10.936,79		29.251,41	80.745,08	24.467,28	35.404,07
2. Sachanlagen	52.084.093,98	1.410.420,98	72.332,33		1.427.187,51		39.358,20	12.248.811,76	41.160.373,86	41.210.114,52
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.396.775,92	73.064,51	315,01		95.431,00		126,00	416.143,16	2.053.382,26	2.075.937,76
2.1.1 Grünflächen	2.173.689,40	73.064,51	315,01		95.431,00		126,00	416.143,16	1.830.295,74	1.852.851,24
2.1.2 Ackerland	220.163,32								220.163,32	220.163,32
2.1.3 Wald, Forsten	2.923,20								2.923,20	2.923,20
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke										
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.410.572,40	716.744,75			451.184,43			3.738.584,27	21.388.732,88	21.123.172,56
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.267.731,00	716.744,75			37.039,11			302.474,61	1.682.001,14	1.002.295,50
2.2.2 Schulen	20.120.548,38				349.619,47			2.939.710,10	17.180.838,28	17.530.457,75
2.2.3 Wohnbauten	209.427,00				4.188,49			37.697,94	171.729,06	175.917,55
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.812.866,02				60.337,36			458.701,62	2.354.164,40	2.414.501,76
2.3 Infrastrukturvermögen	21.974.776,29	14.280,86			612.434,83			6.684.069,41	15.304.987,74	15.903.141,71
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	359.236,50								359.236,50	359.236,50
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen										
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenk.anl.	21.608.954,79	14.280,86			612.215,34			6.682.587,47	14.940.648,18	15.538.582,66
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00				219,49			1.481,94	5.103,06	5.322,55
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden										
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00								73.626,00	73.626,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.907.914,55	470.434,95	17.526,00		164.301,38		17.524,00	998.308,87	1.362.514,63	1.056.383,06
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.320.428,82	135.895,91	54.491,32		103.835,87		21.708,20	411.706,05	977.130,35	977.853,43
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau										
3. Gebührenaussgleich	1.333,18	21.933,18							23.266,36	1.333,18
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>52.219.890,93</b>	<b>1.432.354,16</b>	<b>101.583,74</b>		<b>1.438.124,30</b>		<b>68.609,61</b>	<b>12.329.556,84</b>	<b>41.208.107,50</b>	<b>41.246.851,77</b>
davon Sonderposten aus Zuwendungen	31.724.941,49	1.400.121,48	101.583,74		876.190,79		68.609,61	6.269.035,50	26.741.446,72	26.250.490,16
davon Sonderposten aus Beiträgen	15.591.796,15				455.733,79			5.175.770,89	10.416.025,26	10.871.759,05
davon Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.333,18	21.933,18							23.266,36	1.333,18
davon sonstige Sonderposten	4.901.820,11	10.299,50			106.199,72			884.750,45	4.027.369,16	4.123.269,38

## Forderungsspiegel auf den 31. Dezember 2014

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	58.938,40	58.938,40	0,00	0,00	44.963,92
1.2 Beiträge	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	1.321.906,78	1.321.906,78	0,00	0,00	1.303.098,83
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	64.062,78	63.952,78	110,00	0,00	35.546,73
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	128.824,07	128.824,07	0,00	0,00	135.869,29
	<b>1.624.732,03</b>	<b>1.624.622,03</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.478,77</b>
<b>2 Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	631.212,95	631.212,95	0,00	0,00	540.311,54
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	34.657,10	34.657,10	0,00	0,00	183.883,79
2.3 gegen verbundene Unternehmen	490.171,88	490.171,88	0,00	0,00	417.748,13
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	114.679,32	114.679,32	0,00	0,00	1.107.574,27
2.6 sonstige privatrechtl. Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,37
	<b>1.270.721,25</b>	<b>1.270.721,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.347,10</b>
<b>3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>2.895.453,28</b>	<b>2.895.343,28</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770.825,87</b>

# Verbindlichkeitspiegel auf den 31. Dezember 2014

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahren EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	3.157.223,59	169.264,84	2.622.271,13	365.687,62	694.977,58
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.273.743,23	12.273.743,23	0,00	0,00	10.493.950,74
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	227.039,38	227.039,38		0,00	231.382,42
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	84.874,68	84.874,68	0,00	0,00	338.985,40
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.520.969,21	2.520.969,21	0,00	0,00	2.343.377,37
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>18.263.850,09</b>	<b>15.275.891,34</b>	<b>2.622.271,13</b>	<b>365.687,62</b>	<b>14.102.673,51</b>
<b>Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften *)</b>	<b>5.390.667,00</b>				<b>6.404.160,06</b>

\*) Die Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften beziehen sich auf Darlehen der Antoniuszentrum GbMH, welche zum Zeitpunkt der Übernahme durch die Alexianer GmbH nicht getilgt waren. Der Stadt liegt jedoch eine Gegenbürgschaft gleicher Höhe vor.

## Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2014

Ifd. Nr.:	Institut	Darlehens-Nr.:	Darlehen vom	Ursprungsbetrag des Darlehens EUR	Zinssatz %	Darlehensstand am 31.12.2014 EUR	mit Tilgungsraten in		
							bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR
<b>vom privaten Bereich</b>									
1.	NRW.BANK	3010470619	15.08.2006	573.000,00	4,335	456.721,46	16.679,51	74.354,33	365.687,62
2.	Investitionsbank Schleswig-Holstein	5336000028	30.06.2008	793.599,71	5,047	100.502,13	100.502,13	0,00	0,00
3.	NRW.BANK	4201475664	18.12.2014	2.600.000,00	2,640	2.600.000,00	52.083,20	2.547.916,80	0,00
						<b>3.157.223,59</b>	<b>169.264,84</b>	<b>2.622.271,13</b>	<b>365.687,62</b>

### Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Produkt	Gebäude	Arten der Rückstellungen	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag zum 31.12.2014
			Gesamtbetrag zum 31.12.2013	Laufende Auflösung	Grund entfallen/ Maßnahme beendet	Zuführungen	
01 12 010	Bahnstraße	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Rathaus Hochstr. 20a	Renovierung beh.ger. WC u. Brandschutz Treppenhaus	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		Brandschutzmaßnahmen	88.240,00	67.604,72	0,00	0,00	20.635,28
03 01 012	GGs Hülser Straße	Brandalarmierungsanlage, Sicherheits- u. Notbeleuchtung sowie Rettungsweg	156.828,28	35.286,37	0,00	0,00	121.541,91
		Brandschutztüren	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
03 01 016	Hans-Hümsch-Halle	Entwässerungskonzept	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 01 020	Schule Kirchenfeld	Sanierung Dachflächen über Verwaltung mit Wärmedämmung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Aula Deckenanstrich und PCB	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Dachsanierung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Erneuerung Notbeleuchtung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Brandschutzarbeiten	120.000,00	2.387,22	0,00	0,00	117.612,78
		Erneuerung Kanalinstallation Keller	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 01 020	Turnhalle Kirchenfeld	Brandschutzkonzept	0,00	0,00	0,00	4.355,40	4.355,40
		Sportboden Risse beseitigen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
03 01 030	ehem. Realschule	Brandschutzkonzept	19.526,00	0,00	0,00	0,00	19.526,00
		Flachdach Schulhof Realschule Nord Seite sanieren	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		Elektroverteilung	11.155,43	11.155,43	0,00	0,00	0,00
		Entwässerung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		RWA in Treppenhäusern	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Sicherheitsbeleuchtung u. Unterverteilung	100.060,00	79.642,91	0,00	0,00	20.417,09
		Instandsetzung d. Lüftungsanlage (f. Planung)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Erneuerung Dachhaut u. Regenentwässerung (Planung)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
03 01 030	Turnhalle Corneliusfeld	Prallschutz (Geräteraum)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03 01 040	Gymnasium	Erneuerung Elektrohauptverteilung Bereich Schule	43.763,55	43.763,55	0,00	0,00	0,00
		Entwässerung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	104.468,13	241,12	0,00	0,00	104.227,01
		RWA Treppenhäuser	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Sicherheitsbeleuchtung u. Unterverteilung	97.350,00	84.327,93	0,00	0,00	13.022,07
		Instandsetzung d. Lüftungsanlage (f. Planung)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Stahlfenster (Teilerneuerung, Lichthöfe)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

## Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Produkt	Gebäude	Arten der Rückstellungen	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag zum 31.12.2014
			Gesamtbetrag zum 31.12.2013	Laufende Auflösung	Grund entfallen/ Maßnahme beendet	Zuführungen	
06 01 023	Kita Feldstr. 2a	Instandsetzungsarbeiten	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
06 01 025	Kita Kunterbunt	Dämmung Außenwände u. Fenstertüren aus Gruppenräumen	68.303,40	16.065,23	0,00	0,00	52.238,17
		Energetische Ertüchtigung	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
06 02 020	JFZ St. Tönis	RWA-Anlage inst. + Sanierung der Verteilung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
08 01 010	Rudi-Demers-Halle	Fenster EG Cafeteria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Dach u. Dachband Straßenseite z. Teil erneuern	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Josef-Schmitter-Halle	Entwässerungskonzept Sanierung Lüftungsanlage, Brandschutzklappen u. Anschluss an GLT	2.500,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 40.000,00
08 03 020	Hallenbad H2O	Maßnahmen im Rahmen der Revision	140.000,00	11.126,37	0,00	0,00	128.873,63
		Wasseraufbereitung	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		Dachsanierung (Wärmedämmung)	99.404,81	66.519,08	0,00	0,00	32.885,73
			<b>2.714.099,60</b>	<b>511.119,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35.355,40</b>	<b>2.238.335,07</b>

<b>Kennzahlen</b>			
<b>Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen</b>			
Ziff.	Bezeichnung	Betrag (€)	Vorjahr (31.12.2013)
<b>Bilanzdaten</b>			
1	Infrastrukturvermögen	46.069.855,40	47.130.635,98
2	Anlagevermögen	187.206.894,57	186.476.180,73
3	Liquide Mittel	25.024,70	37.473,11
4	Allgemeine Rücklage zuzgl. Jahresfehlbetrag Vorjahr(e)	112.349.429,52	115.345.737,44
5	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
6	Jahresergebnis	-3.517.275,65	-2.996.307,92
7	Eigenkapital gesamt (Summe Ziff. 4-6)	108.832.153,87	112.349.429,52
8	Sonderposten für Zuwendungen	26.741.446,72	26.250.490,16
9	Sonderposten für Beiträge	10.416.025,26	10.871.759,05
10	sonstige Sonderposten	4.027.369,16	4.123.269,38
11	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	23.266,36	1.333,18
12	Summe Sonderposten (Summe Ziff. 8-11)	41.208.107,50	41.246.851,77
13	Pensionsrückstellungen	16.964.800,00	16.857.653,00
14	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
15	Instandhaltungsrückstellungen	2.238.335,07	2.714.099,60
16	sonstige Rückstellungen	374.292,86	976.932,29
17	Summe Rückstellungen (Summe Ziff. 13-16)	19.577.427,93	20.548.684,89
18	Fremdkapital gesamt (Summe Ziff. 11 + Ziff. 17 + Ziff. 47)	37.864.544,38	34.652.691,58
19	Bilanzsumme	191.025.948,45	191.360.483,45
<b>Daten aus der Ergebnisrechnung</b>			
20	Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben	31.012.421,91	31.043.247,38
21	Erträge aus Zuwendungen	7.393.850,26	6.995.909,65
22	Ordentliche Erträge	49.519.570,30	49.952.366,16
23	<i>hiervon Erträge aus der Auflösung von SoPo's</i>	1.438.124,30	1.402.565,62
24	Personalaufwendungen	14.427.901,93	13.770.785,26
25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.592.230,75	10.526.633,30
26	Bilanzielle Abschreibungen	3.002.626,65	3.020.059,94
27	hiervon: Abschreibungen auf Umlaufvermögen	99.283,93	214.015,56
28	Transferaufwendungen	20.818.189,04	20.622.331,84
29	<i>hiervon: Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage &amp; Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)</i>	1.579.537,90	1.499.866,00
30	Ordentliche Aufwendungen	53.649.444,58	53.483.388,64
31	Finanzerträge	684.607,04	604.201,67
32	Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.008,31	68.950,34
33	Finanzergebnis (Ziff. 31 ./ Ziff. 32)	612.598,73	535.251,33
34	Außerordentliches Ergebnis	0,00	536,77
<b>Daten aus der Finanzrechnung</b>			
35	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.528.992,63	-3.533.396,12
<b>Sonstige Daten</b>			
36	Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	9.300.178,26	778.740,03
37	Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0,00	0,00
38	Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel: Abg. AHK ./ Abgang AFA)	5.666.121,70	-27.173,63
39	Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	2.903.342,72	2.806.044,38
40	Sonderposten: Zugänge im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.432.354,16	522.112,48
41	Sonderposten: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	0,00	0,00
42	Sonderposten: Abgänge im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	101.583,74	678,30
43	Sonderposten: Erträge aus der Auflösung im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.438.124,30	1.388.336,04
44	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	15.275.891,34	13.545.449,92
45	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	2.622.271,13	171.735,04
46	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	365.687,62	385.488,55
47	Summe Verbindlichkeiten (Summe Ziff. 44 - 46)	18.263.850,09	14.102.673,51
48	Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	2.895.343,28	3.770.475,87
49	Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Forderungsspiegel)	110,00	350,00
50	Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Forderungsspiegel)	0,00	0,00
51	Summe Forderungen (Summe Ziff. 48 - 50)	2.895.453,28	3.770.825,87

# Kennzahlen

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2014	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2013
<b>1. Analysebereich:</b>	<b>Haushatswirtschaftliche Gesamtsituation</b>			
Aufwandsdeckungsgrad:	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{49.519.570,30 \times 100}{53.649.444,58} = 92,30\%$	$\frac{49.952.366,16 \times 100}{53.483.388,64} = 93,40\%$
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{108.832.153,87 \times 100}{191.025.948,45} = 56,97\%$	$\frac{112.349.429,52 \times 100}{191.360.483,45} = 58,71\%$
Eigenkapitalquote 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{145.989.625,85 \times 100}{191.025.948,45} = 76,42\%$	$\frac{149.471.678,73 \times 100}{191.360.483,45} = 78,11\%$
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgem. Rücklage}}$	➔	$\frac{- 3.517.275,65 \times -100}{112.349.429,52} = 3,13\%$	$\frac{- 2.996.307,92 \times -100}{115.345.737,44} = 2,60\%$
<b>2. Analysebereich:</b>	<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>			
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{46.069.855,40 \times 100}{191.025.948,45} = 24,12\%$	$\frac{47.130.635,98 \times 100}{191.360.483,45} = 24,63\%$
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{2.903.342,72 \times 100}{53.649.444,58} = 5,41\%$	$\frac{2.806.044,38 \times 100}{53.483.388,64} = 5,25\%$
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}$	➔	$\frac{1.438.124,30 \times 100}{2.903.342,72} = 49,53\%$	$\frac{1.388.336,04 \times 100}{2.806.044,38} = 49,48\%$
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}}$	➔	$\frac{9.300.178,26}{8.569.464,42} = 108,53\%$	$\frac{778.740,03}{2.778.870,75} = 28,02\%$

Anlage 7

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2014	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2013
<b>3. Analysebereich: Kennzahlen zur Finanzlage</b>				
Anlage- deckungsgrad 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	→	$\frac{163.320.113,47}{187.206.894,57} \times 100 = 87,24\%$	$\frac{166.714.820,28}{186.476.180,73} \times 100 = 89,40\%$
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung} (= \text{Gesamtes Fremdkapital} /. \text{Liquide Mittel} /. \text{Kurzfr.Forderungen})}{\text{Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	→	$\frac{34.944.176,40}{2.528.992,63} = -13,8 \text{ Jahre}$	$\frac{30.844.742,60}{3.533.396,12} = -8,7 \text{ Jahre}$
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	→	$\frac{2.920.367,98}{15.275.891,34} \times 100 = 19,12\%$	$\frac{3.807.948,98}{13.545.449,92} \times 100 = 28,11\%$
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	→	$\frac{15.275.891,34}{191.025.948,45} \times 100 = 8,00\%$	$\frac{13.545.449,92}{191.360.483,45} \times 100 = 7,08\%$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	→	$\frac{72.008,31}{53.649.444,58} \times 100 = 0,13\%$	$\frac{68.950,34}{53.483.388,64} \times 100 = 0,13\%$
<b>4. Analysebereich: Kennzahlen zur Ertragslage</b>				
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge} /. \text{Gewerbsteuerumlage} /. \text{Finanzierungsbet Fonds Dt- Einheit}}{\text{Ordentl. Erträge} /. \text{Gewerbsteuerumlage} /. \text{Finanzierungsbet Fonds Dt- Einheit}} \times 100$	→	$\frac{29.432.884,01}{47.940.032,40} \times 100 = 61,40\%$	$\frac{29.543.381,38}{48.452.500,16} \times 100 = 60,97\%$
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentl. Erträge}} \times 100$	→	$\frac{7.393.850,26}{49.519.570,30} \times 100 = 14,93\%$	$\frac{6.995.909,65}{49.952.366,16} \times 100 = 14,01\%$
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	→	$\frac{14.427.901,93}{53.649.444,58} \times 100 = 26,89\%$	$\frac{13.770.785,26}{53.483.388,64} \times 100 = 25,75\%$
Sach- und Dienst- leistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	→	$\frac{9.592.230,75}{53.649.444,58} \times 100 = 17,88\%$	$\frac{10.526.633,30}{53.483.388,64} \times 100 = 19,68\%$
Transferaufwandquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	→	$\frac{20.818.189,04}{53.649.444,58} \times 100 = 38,80\%$	$\frac{20.622.331,84}{53.483.388,64} \times 100 = 38,56\%$

# Lagebericht

## zur Bilanz zum 31.12.2014

### Gliederung

#### I. Ausgangslage

#### II. Lagebericht

1. Überblick
2. Vermögens- und Schuldenlage
3. Ertragslage
4. Finanzlage

#### III. Risiken / Chancen / Prognosen

#### IV. Organe und Mitgliedschaften

## I. Ausgangslage

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 48 GemHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Am Schluss des Lageberichtes sind über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen.

Seit dem 01.01.2006 erfolgt die Abbildung der Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Der Jahresabschluss 2014 ist der neunte nach kaufmännischen Grundsätzen.

## II. Lagebericht

### 1. Das Haushaltsjahr 2014 im Überblick

Die Stadt Tönisvorst kann unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages von 4,07 Mio. € auf einen positiven Jahresverlauf 2014 zurückblicken. Gegenüber der Planung fällt das Jahresergebnis mit minus 3,52 Mio. € um rd. 0,55 Mio. €, entsprechend 13,57 %, günstiger aus.

Ausschlaggebend für die erfreuliche Entwicklung ist die Summe der Ordentlichen Erträge welche mit rund 49,52 Mio. € gegenüber dem Planansatz ein um gut 0,90 Mio. € besseres Ergebnis ausweist.

Die Stadt Tönisvorst kann auch für das Jahr 2014 mit einem Jahresverlust i.H.v. 3,52 Mio. € keine ausgeglichene Jahres-Ergebnisrechnung vorlegen. Die Stadt Tönisvorst muss deshalb auch weiterhin Haushaltskonsolidierung betreiben, um das Ressourcenverbrauchskonzept erfolgreich umzusetzen und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden.

Zum Stichtag 31.12.2014 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Inventur des Anlagevermögens gem. § 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO.

### 2. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beträgt 191.026 T€ und weist damit eine Verminderung gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres von 334 T€ (0,17 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das **Anlagevermögen** von 187.207 T€ (98,00 % der Bilanzsumme) geprägt. Davon entfällt mit 177.656 T€ (93,00 % der Bilanzsumme) der bedeutsamste Anteil auf die Sachanlagen. Von diesen sind die bebauten Grundstücke mit 78.487 T€ (41,09 % der Bilanzsumme), das kommunale Infrastrukturvermögen mit 46.070 T€ (24,12 % der Bilanzsumme) sowie die unbebauten Grundstücke mit 44.851 T€ (23,48 % der Bilanzsumme) im Besonderen zu erwähnen. Die im Wesentlichen aus Beteiligungen und Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 9.526 T€ (4,99 % der Bilanzsumme) den geringsten Anteil des Anlagevermögens dar.

Das **Umlaufvermögen** umfasst 3.666 T€ (1,92 % der Bilanzsumme).

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** haben mit 153 T€ (0,08 %) der Bilanzsumme nur eine marginale Bedeutung.

Auf der Passivseite dominiert das **Eigenkapital** mit 108.832 T€ (56,97 %). Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage abzüglich der Fehlbeträge gem. der Jahresrechnung 2013 und der hier vorliegenden Jahresrechnung 2014.

Die **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die sonstigen Sonderposten bilden mit 41.208 T€ (21,55 %).

Die **Rückstellungen** betragen zum Bilanzstichtag 19.577 T€ und binden damit 10,25 % des kommunalen Vermögens. Darin enthalten sind die Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen infolge Altersteilzeit, Resturlaub und Überstunden.

Die Summe der **Verbindlichkeiten** beträgt 18.264 T€ (9,56 %).

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** von 3.144 T€ (1,65 %) beinhalten die Nutzungsrechte im Bereich der Friedhöfe.

## 2.1 Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen hat sich in 2014 von 186.476 T€ um 731 T€ auf 187.207 T€ erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich aus der nachfolgend aufgeführten Entwicklung des Anlagevermögens:

Wert des Anlagevermögen zum 31.12.2013:	186.476 T€
./. planmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens:	- 2.903 T€
+/- Zu- (+9.300 T€) und Abgänge (-5.666 T€) des Anlagevermögens	+ 3.634 T€
Wert des Anlagevermögen zum 31.12.2014:	187.207 T€

In Summe hat sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

a) Veränderungen des Immateriellen Vermögens	-	11 T€
b) Veränderungen des Sachanlagevermögens	+	6.016 T€
hiervon: - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	+	242 T€
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	+	4.563 T€
- Infrastrukturvermögen	-	1.061 T€
- Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- & Geschäftsausstattung:	+	85 T€
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	+	2.187 T€
c) Veränderungen des Finanzvermögens	-	5.274 T€
hiervon: - Abgang Bilanzwert der Antoniuszentrum GmbH	-	5.247 T€
- Abgänge bei den sonstigen Ausleihungen :	-	27 T€
	+	731 T€

## 2.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Das sich überwiegend aus Sachanlagen zusammensetzende Anlagevermögen ist zu 58,13 % durch Eigenkapital gedeckt. Der Deckungsgrad verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,11 Prozentpunkte. Der kommunale Jahresabschluss ist ein Abschluss vor Ergebnisverwendung. Der Jahresfehlbetrag 2014 wird mit 3.517 T€ ausgewiesen.

## 2.3 Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung:	Stand 31.12.2013 T€	Inanspruch- nahme/ Auflösung T€	Zuführung/ Umbuchung T€	Stand 31.12.2014 T€
Pensionsrückstellungen	16.858	- 746	853	16.965
Instandhaltungsrückstellungen	2.714	- 511	35	2.238
Sonstige Rückstellungen	977	- 742	139	374
Summe	20.549	- 1.999	1.027	19.577

Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus der planmäßigen Netto-Zuführung für aktive Beamte in Höhe von 353 T€ sowie einer Netto-Auflösung bei den Pensionären in Höhe von 246 T€.

Die Details zur Höhe der Instandhaltungsrückstellungen sind der **Anlage 6** zum Anhang der Bilanz zu entnehmen.

Die sonstige Rückstellungen verändern sich insbesondere durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für den Betrauungsakt Antoniuszentrum GmbH (500 T€) sowie der Inanspruchnahme der Rückstellung für die Fehlbetragsabdeckung der Notarztgestellung (71 T€).

### 3. Ertragslage

Der Vergleich des Ist-Ergebnis zum Planansatz zeigt in der Gesamtbetrachtung höhere Erträge bei einer geringfügigen Steigerung der Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung	Ergebnis- plan	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Erträge	50.209	49.329	880	1,78
Aufwendungen	53.726	53.398	328	0,61
Ergebnis	- 3.517	- 4.069	552	- 13,57

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Ergebnisrechnung in Bezug auf die Ergebnisplanung positiv entwickelt hat.

Auf der Ertragsseite konnten die Erwartungen bei den Steuereinnahmen nicht erreicht werden. Das Defizit gegenüber den Plandaten in Höhe von insges. 662 T€ ist insbesondere durch Einbußen bei den Gewerbesteuererträgen (-268 T€) und bei den Erträgen aus den Gemeindeanteilen bei der Einkommensteuer (-425 T€) zurückzuführen, während sich die Erträge aus Grundsteuern aufgrund von Nachveranlagungen für Vorjahre mit 90 T€ über den Planansatz positiv entwickelt haben. Auch die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit insges. 5.311 T€ um 209 T€ unterhalb des Planansatzes geblieben. Positiv entwickelt haben sich hingegen die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Zuweisungen mit einem Ergebnis von 190 T€, den Erträgen aus Kostenerstattungen mit 406 T€ und den sonstigen ordentlichen Erträgen mit 1.133 T€ über den jeweiligen Planansätzen, wobei die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 871 T€ überwiegen die Entwicklung der Ertragslage beeinflusst haben.

Die gegenüber der Haushaltsplanung negative Entwicklung auf der Aufwandsseite beruht insbesondere auf die gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (insges. 979 T€ über Planansatz). Die sonstigen Aufwendungen hingegen sind in der Regel unterhalb der im Haushaltsplan des Jahres 2014 veranschlagten Ansätze geblieben.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung	Ergebnis- plan	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
<b>Erträge</b>				
Grundsteuer A + B	4.200	4.110	90	2,20
Gewerbesteuer	9.232	9.500	- 268	- 2,82
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.435	14.860	- 425	- 2,86
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	839	820	19	2,35
Kompensationsleistung	1.499	1.545	- 46	- 2,97
Schlüsselzuweisungen	2.464	2.467	- 3	- 0,14
Allgemeine Zuweisungen vom Land	884	819	65	7,97
Allgemeine Zuweisungen vom Kreis	2.425	2.468	43	1,78
Benutzungsgebühren	4.403	4.562	- 159	- 3,49
Konzessionsabgaben	1.494	1.600	- 106	- 6,63
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	871	0	871	100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.438	1.433	5	0,37

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung T€	Ergebnis- plan T€	Abweichung	
			T€	%
<b><u>Aufwendungen</u></b>	14.428	13.731	697	5,08
Personalaufwendungen				
Versorgungsaufwendungen	1.372	1.090	282	25,88
Sach- und Dienstleistungen	9.592	9.784	- 192	1,96
Transferaufwendungen	20.818	21.001	- 183	- 0,87
<i>hiervon: Gewerbesteuerumlage</i>	<i>802</i>	<i>764</i>	<i>38</i>	<i>5,02</i>
<i>Finanz. Beteiligung Fonds Dt. Einheit</i>	<i>780</i>	<i>743</i>	<i>37</i>	<i>5,02</i>
<i>Kreisumlage</i>	<i>12.060</i>	<i>12.211</i>	<i>-151</i>	<i>-1,24</i>
<i>Mehrbelastung Jugendamt</i>	<i>5.373</i>	<i>5.664</i>	<i>-291</i>	<i>-5,15</i>
<i>Leistungen nach dem AsylBLG</i>	<i>537</i>	<i>320</i>	<i>217</i>	<i>67,66</i>
Bilanzielle Abschreibungen	3.003	3.406	- 403	- 11,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436	4.241	195	4,60

Zu den wesentlichen Ertragspositionen des Haushaltes gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer B. Diese vier Positionen bilden mit einem Gesamtvolumen von 30.211 T€ bereits 60,17 % der insgesamt erzielten Erträge.

Die größten Aufwandspositionen mit einem Anteil von insgesamt 61,86 % der Gesamtaufwendungen bildet die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 15.800 T€ (29,41%), der Kreisumlage mit 12.060 T€ (22,45 %) und mit 5.373 T€ (10,00 %) der Mehrbelastung Jugendamt.

#### 4. Finanzlage

für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung:	Finanz- rechnung T€	Finanz- plan T€	Abweichung	
			T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	47.788	47.564	+ 224	+ 0,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.329	3.084	- 1.755	- 56,90
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (ohne Liquiditätskredite)	2.603	2.603	0	0
Summe der haushaltswirksamen Einzahlungen	51.721	53.251	- 1.530	- 2,87
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	50.317	52.437	- 2.120	- 4,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.182	5.471	- 1.289	- 23,56
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (ohne Liquiditätskredite)	138	190	- 53	- 27,46
Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen	54.637	58.098	- 3.461	- 5,96
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (ohne Liquiditätskredite)	- 2.916	- 4.847	+ 1.931	+ 39,84

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Das Finanzrechnungsergebnis verbessert sich gegenüber dem Planergebnis um 1.931 T€. Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Saldo eine Verbesserung in Höhe von 2.344 T€ zu verzeichnen.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2014 haben sich die Finanzpositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt entwickelt:

Finanzpositionen	Ansatz 2014 T€	Ergebnis 2014 T€	Ansatz-Ergebnis	
			T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	31.674	31.694	19	0,06%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.308	6.436	128	2,03%
Sonstige Transfereinzahlungen	6	12.	6	100,58%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.983	4.897	- 86	-1,72%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	604	617	13	2,12%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.297	1.634	337	25,99%
Sonstige Einzahlungen	1.981	1.916	-64	-3,24%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	711	581	- 130	-18,27%
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.564</b>	<b>47.788</b>	<b>224</b>	<b>0,47%</b>
Personalauszahlungen	-13.731	-13.762	-32	0,23%
Versorgungsauszahlungen	-1.090	-1.067	23	-2,09%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.899	-10.221	1.678	-14,10%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-145	-72	73	-50,37%
Transferauszahlungen	-21.501	-21.319	182	-0,85%
Sonstige Auszahlungen	-4.071	-3.875	196	-4,80%
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.437</b>	<b>-50.317</b>	<b>2.120</b>	<b>-4,04%</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.873</b>	<b>-2.529</b>	<b>2.344</b>	<b>-48,10%</b>

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Für die Entwicklung der Finanzlage in den Folgejahren ist zu berücksichtigen, dass in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insges. 2.238 T€ ausgewiesen sind. Die Abarbeitung der notwendigen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wird zu einer Belastung der Kassenliquidität in künftigen Haushaltsjahren.

Anders als das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich das Finanzergebnis aus Investitionstätigkeit wie folgt nachteilig gegenüber den Planansätzen entwickelt.

Finanzpositionen	Ansatz 2014 T€	Ergebnis 2014 T€	Ansatz-Ergebnis	
			T€	%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.084	1.329	-1.755	-56,90%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.471	- 4.182	1.289	-23,56%
<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.387</b>	<b>- 2.853</b>	<b>- 466</b>	<b>19,49%</b>

Maßgeblich für die ausgebliebenen Investitionseinzahlungen sind die im Jahr 2014 nicht erzielten Grundstücksverkäufe. Da hier jedoch nur von einer zeitlichen Verschiebung ausgegangen wird, sind entsprechende Investitionseinzahlungen in den nächsten Jahren zu erwarten.

Ähnlich verhält es sich mit den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auch hier sind die Einsparungen in 2014 überwiegend zeitlich bedingt, da eingeplante Investitionsmaßnahmen in 2014 nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten.

Mit 4.182 T€ übersteigen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Aufwendungen der bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens von 2.903 T€ um 1.279 T€.

Bei den Baumaßnahmen entfallen von 805 T€ Investitionsauszahlungen 625,3 T€ auf Hochbau- und 73,4 T€ auf Tiefbaumaßnahmen. Die sonstigen Baumaßnahmen betragen 106,3 T€.

### III. Risiken / Chancen / Prognosen

Entsprechend § 48 GemHVO-NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

#### Risiken

Mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.517 T€ fällt das Jahresergebnis gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 4.069 Mio. € deutlich besser aus als erwartet.

Eine Ausgleichsrücklage ist nicht mehr vorhanden, der Fehlbetrag muss daher -wie bereits in den Vorjahren- durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Auch in den nächsten Jahren ist ein Haushaltsausgleich nicht absehbar, so dass das Eigenkapital stetig weiter aufgezehrt wird und somit letztlich eine Überschuldung der Stadt droht, soweit nicht entsprechende Gegenmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergriffen werden. Gemäß § 75 Abs. 7 GO-NRW besteht ein Überschuldungsverbot für die Kommune.

Das derzeit historische niedrige Zinsniveau führt aktuell zu einer Entlastung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite. Da die Kassenlage auch in den nächsten Jahren dauerhaft defizitär ist, führt eine Normalisierung dieses atypischen Zinsniveaus zu einer steigenden Belastung des städtischen Haushalts.

Die Investitionsquote von 47,76 % lässt den Substanz- und Werteverlust des kommunalen Vermögens erkennen, da die bilanziellen Abschreibungen und Vermögensabgänge seit Jahren das Investitionsvolumen erheblich übersteigt.

Die Übertragung der Antoniuszentrum GmbH an die Alexianer GmbH konnte eine Schließung des Krankenhausbetriebes und somit eine Liquidation der Antoniuszentrum GmbH verhindern. Im Gegenzug wurden vertragsgemäß zum 01.01.2014 entsprechende Anteile des Immobilienvermögens der Antoniuszentrum GmbH an die Stadt übertragen. Die Umschreibung im Grundbuch ist im Oktober 2015 erfolgt.

#### Chancen

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat erstmalig mit dem Haushalt des Jahres 2014 ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungskonzept aufgestellt um der drohenden Überschuldung entgegenzuwirken und langfristig wieder einen strukturell ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen, die im Dezember 2015 eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze zur Abwendung eines drohenden Haushaltssicherungskonzeptes notwendig machten, hat die Stadt einen weiteren Maßnahmenkatalog erarbeitet, welcher in den nächsten Jahren die Haushaltskonsolidierung maßgeblich voranbringen soll.

## Prognosen

Die steigenden sozialen Lasten, der demographische Wandel und nicht zuletzt die bundesweite Herausforderung im Zusammenhang des Flüchtlingszustroms wird die künftige Entwicklung der Stadt maßgeblich beeinflussen und vor neue Herausforderungen stellen, die angesichts der angespannten Haushaltlage eine Konzentration auf Schwerpunkte notwendig machen.

Erste Wege, dem demographischen Wandel entgegenzusteuern, wurden durch die Ausweisung neuer Baugebiete (Vorst Nord und Schäferstr.) beschritten.

Die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum ist eine weitere notwendige Aufgabe, um dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken.

Tönisvorst, 02.08.2016

Aufgestellt:



(Waßen)  
Kämmerin

Bestätigt:



(Goßen)  
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privatr. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Herr	Beyer	Marcus				Mitglied Verwaltungsvorstand						
Herr	Bismanns	Reinhard	Fliethgraben 7 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Kaufmann i. R.			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH und Beirat NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH		Vorsitzender der CDU Senioren-Union- Tönisvorst	bis 31.05.2014
Herr	Bräunig	Ingo	Pappelallee 3 47918 Tönisvorst	UWT	RM	Rentner						bis 31.05.2014
Herr	Brink	Axel	Hülser Straße 73 47918 Tönisvorst	UWT	RM	Angestellter			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			
Herr	Cox	Jürgen	Süchtelner Straße 65 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Sozialversicherungs- fachangestellter			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Sparkassenbeirat		Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen	
Herr	Decher	Alexander	Ackerstraße 12 47918 Tönisvorst		RM	Unternehmensberater					stellvertretender Vorsitzender CDU Tönisvorst, stellvertretender Vorsitzender Bürgerverein gegen Fluglärm TöVo	ab 01.06.2014
Frau	Depta	Silke	Lerchenstraße 50 47918 Tönisvorst		RM	gestaltungstechnische Assistentin / Mediengestalterin					Vorstandsmitglied SPD Kreis Viersen, SKB Jugendhilfe, Beisitzerin Förder- verein Stadtbücherei Tönisvorst e.V.	ab 01.06.2014
Herr	Derksen	Herbert	Krefelder Straße 150 47918 Tönisvorst	GUT	RM	Rentner					Fraktionsvorsitzender GUT Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster	
Herr	Drüggen	Helmut	Berliner Straße 64 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Pensionär			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Mitglied Sparkassenbeirat, Mitglied Beirat NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH		Fraktionsvorsitzender der CDU - Stadtverband Tönisvorst, Geschäftsführer der Gesellschaft Bürger und Polizei Krefeld	
Frau	Dubberke	Anke	Nordring 70 47918 Tönisvorst		RM	kaufmännische Angestellte						ab 01.06.2014
Herr	Frick	Torsten	Corneliusweg 4 47918 Tönisvorst	FDP	RM	Versicherungs- kaufmann			Mitglied Beirat NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH	Gesellschafter Frick OHG und Immoservice.tv Frick GbR	stellvertretender Vorsitzender der FDP	
Herr	Funck	Johannes	Buyschstraße 22 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Diplomingenieur, Geschäftsführer			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Energieversorgung Kranenburg GmbH	Geschäftsführer SWK Setec GmbH		bis 31.05.2014
Herr	Giesen	Maik	Am Marienheim 5 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Handelsvertreter gemäß § 84 HGB					Schatzmeister im Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e. V., stellvertretender Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Tönisvorst sowie Kreis Viersen, Schatzmeister CDU-Tönisvorst	
Herr	Giltges	Christoph	Kirchenfeld 40 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Facility Manager Gebäudetechnik					Vorstandsmitglied SPD Ortsverein Tönisvorst - Schriftführer	

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privat. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Herr	Goßen	Thomas	Grenzstraße 102 47918 Tönisvorst	CDU	BM	Bürgermeister			Aufsichtsrat AWG e.G. Tönisvorst, Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Verwaltungs- beirat Gemeinnützige Wohnungs- gesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Mitglied Beirat Stadtwerke Tönisvorst GmbH, Verwaltungsbeirat KRZN (Stellvertreter), Regionaldirektionsbeirat Sparkasse Krefeld, Vorsitzender Kuratorium Sparkassenstiftung Tönisvorst		stellvertretender Vorsitzender Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Tönisvorst e.V., Vorstandsmitglied Stadtkulturbund Tönisvorst e.V. (bis 10.05.2011)	
Herr	Hamacher	Andreas	Im Westend 27 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Angestellter			Beiratsmitglied NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH		stellvertretender Vorsitzender CDU- Fraktion Tönisvorst	
Frau	Hamacher	Angelika	Im Westend 13 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Richterin			Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung			
Frau	Hegger	Annette	Kniebelerstraße 6 47919 Tönisvorst	CDU	RM	Haushalt-Meisterin						bis 31.05.2014
Herr	Heuvel van den	Hans-Joachim	Hermann-Hesse-Str 41 47918 Tönisvorst		RM	Straßenbauer					Beirat NEW Tönisvorst GmbH	ab 01.06.2014
Herr	Horst	Dr. Heinz- Michael	Martinstraße 26 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Diplom-Kaufmann			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Verwaltungsbeirat GWG Kreis Viersen, Verbandsversammlung KRZN		stellvertretender Vorsitzender Verein "Hilfe für Hikkaduwa"	
Herr	Joosten	Karl	Leipziger Straße 75 47919 Tönisvorst	CDU	RM	Diplom-Ingenieur						bis 31.05.2014
Frau	Koenen	Birgit	Kopernikusstraße 74a 47918 Tönisvorst	FDP	RM	Sparkassenfachwirtin			Mitglied im Beirat der Gesellschaft für Beschäftigung des Kreises Viersen		2. Vorsitzende des Fördervereins der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e.V., Parteivorsitzende der FDP Ortsverband Tönisvorst, Schatzmeisterin der FDP Kreisverband Viersen	bis 31.05.2014
Herr	Körschgen	Günter	Feldstraße 141 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Rentner			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Regionalbeirat SK Krefeld		Beisitzer im Vorstand CDU Tönisvorst und CDU Senioren-Union-Tönisvorst	
Herr	Körwer	Georg	Hasenheide 35b 47918 Tönisvorst		RM	Steuerberater / Wirtschaftsprüfer					Vorstand CDU Tönisvorst Schatzmeister, Vorsitzender Mittelstandsvereinigung Stadtverband Tönisvorst, Vorsitzender/Kassierer Verein der Freunde und Förderer der Streuff-Mühle e.V.	ab 01.06.2014
Herr	Kremser	Hans-Joachim	Theo-Mülders-Str. 66 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Prokurist, Designer			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Vorstandsvorsitzender Lichtwerber Deutschland e.V., Vice President European Sign Federation, Vorstandsmitglied SPD Kreis Viersen, stellvertretender Ortsvereins-vorsitzender der SPD Tönisvorst	
Herr	Kroschwald	Thomas	Krähenfeld 34 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Lehrer			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Vorsitzender Förderverein Stadtbücherei Tönisvorst e.V., stellvertretender Fraktionsvorsitzender CDU Tönisvorst	

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privat. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Herr	Lambertz	Michael	Ingerstraße 11a 47918 Tönisvorst		RM	HSI Monteur			stellvertretender Beisitzer Beirat NEW Tönisvorst GmbH		Vorsitzender und stellvertretender Fraktionsvorsitzender Unabhängige Wählergemeinschaft Tönisvorst e.V. - UWT, stellvertretender Vorsitzender Freunde von Round Table RT188 Tönisvorst e.V.	ab 01.06.2014
Herr	Lambertz	Peter	Benrader Staße 80 47918 Tönisvorst	UWT	RM	Gärtnermeister, Rentner			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Wählergemeinschaft Tönisvorst - UWT	
Frau	Lambertz-Müller	Anja	Ingerstraße 11a 47918 Tönisvorst		RM	Verwaltungsfachwirtin			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung, Beirat der JVA Willich II		stellvertretende Parteivorsitzende und Fraktionsgeschäftsführerin CDU Tönisvorst	ab 01.06.2014
Herr	Langenfurth	Peter	Hospitalstraße 16 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Floristmeister			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			
Frau	Langer	Denise	Grenzstraße 2a 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Beamtin						bis 31.05.2014
Frau	Leuchtenberg	Alina	Beethovenstraße 20 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Studentin						
Herr	Leuchtenberg	Uwe	Beethovenstraße 20 47918 Tönisvorst	SPD	RM	kaufmännischer Angestellter			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Beirat NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld		Vorstandsmitglied SPD Kreis Viersen, Vorstandsmitglied AFA Kreis Viersen	
Frau	Louy	Hannelore	Stiller Winkel 35 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Rentnerin			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			
Herr	Maly	Reinhard	Kronenstraße 24 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Rentner			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Kassierer im Tennisclub TC Forstwald e.V.	bis 31.05.2014
Herr	Manten	Hans Josef	Wiemespfad 31 47918 Tönisvorst	FDP	RM	Rentner			Beirat Sparkasse Krefeld			bis 31.05.2014
Herr	Nepsen	Heinz	Mühlenstraße 24 47918 Tönisvorst	UWT	RM	Tischler- u. Zimmermeister			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld, Beiratsmitglied NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH			bis 31.05.2014
Herr	Packbier	Josef	Beethovenstraße 3c 47918 Tönisvorst		RM	Koch						ab 01.06.2014
Herr	Peeren	Ulrich	Fliethgraben 24 47918 Tönisvorst		RM	Einzelhandelskaufman n					Vorstandsmitglied Werbering St. Tönis e.V. und MIT Tönisvorst	ab 01.06.2014
Herr	Ponten	Daniel	Süchtelner Straße 21 47918 Tönisvorst	GUT	RM	Inside Sales Account Manager (kaufmännischer Angestellter)				Geschäftsführender Gesellschafter der Ponten & Weber Informations Technik und Medien- dienste GbR -Tönisvorst- Gesellschafter der Xantaro Deutschland GmbH - Hamburg-	Vorsitzender der Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster - GUT e.V., Präsident des Serviceclubs Round Table 188 Tönisvorst / Kreis Viersen	bis 31.05.2014
Herr	Rubarth	Werner	Kopernikusstraße 30 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Orchestermusiker, Kaufmann, Hausverwalter			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Mitglied Aufsichtsrat der Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH			bis 31.05.2014
Herr	Rütten	Christian	Schützenstraße 24 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Lehrer						
Herr	Schouten	Wolfgang				Mitglied Verwaltungsvorstand					Geschäftsführer Förderverein der Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e.V., Vorsitzender Förderverein Informatik Tönisvorst e.V., Geschäftsführer Kriegsgräberfürsorge e.V., Geschäfts- führer Bürgerbusverein Tönisvorst e.V.	

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privat. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Herr	Schramm	Harald				Mitglied Verwaltungsvorstand			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung			
Frau	Schuster	Claudia	Sternstraße 10 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Hausfrau			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			bis 31.05.2014
Herr	Schütte	Michael	Kempener Straße 2 47918 Tönisvorst		RM	Finanzbeamter (Programmierer)					Vorsitzender Förderverein GGS Vorst e.V.	ab 01.06.2014
Frau	Schwarz	Elisabeth	Verbindungsstraße 4 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Lehrerin					Fraktionsgeschäftsführerin und Sprecherin OV Bündnis 90/Die Grünen	
Herr	Schwarz	Helge	Verbindungsstraße 4 47918 Tönisvorst	SPD	RM	selbständiger Schreinermeister			Kuratorium Sparkassenstiftung Krefeld, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, stellvertretendes Mitglied Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers		Vorsitzender SPD Ortsverein Tönisvorst, Kassierer Handwerker in Tönisvorst e.V., Rechnungsprüfer BUND Tönisvorst	
Herr	Seegers	Rolf	Kornstraße 50 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Pensionär			Mitglied Versammlungs- Niersverband, Mitglied Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers, Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Beiratsmitglied NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH		Vorstandsmitglied der Kolpingfamilie St. Tönis	
Herr	Siegel	Peter	Weberstraße 101 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Rentner			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Vorsitzender des Stadtkulturbundes Tönisvorst e.V.	bis 31.05.2014
Herr	Steege	Engelbert	Königsberger Str.15 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Rentner			Beiratsmitglied NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH			bis 31.05.2014
Herr	Thienenkamp	Marcus	Gotthardusweg 1a 47918 Tönisvorst	FDP	RM	Diplom-Kaufmann						
Frau	Tille-Gander	Christiane	Buytschstraße 11 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Hausfrau			Mitglied Beirat NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH, Mitglied im Beirat der Sparkasse Krefeld, Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		Vorsitzende Verein "Apfelblüte e.V.", Vorstandsmitglied CDU Tönisvorst, Fraktionsgeschäftsführerin CDU Tönisvorst	
Herr	von Brechan	Horst	Berliner Straße 72 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Beratender Ingenieur			Vorsitzender Beirat NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH, stellvertretender Vorsitzender Kuratorium Sparkassenstiftung, Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld		Schatzmeister Verein "Apfelblüte e.V."	bis 31.05.2014
Frau	Voßdahls	Christa	Garnstraße 7-9 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Hausfrau			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			
Frau	Waßen	Nicole				Mitglied Verwaltungsvorstand			Kaufmännische Betriebsleiterin Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst, Aufsichtsrat Kuratorium Sparkassenstiftung			
Frau	Wittmann	Bärbel	Neuhäuserstraße 30 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	kaufmännische Angestellte			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			bis 31.05.2014
Herr	Wittmann	Kurt	Neuhäuserstraße 30 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Rentner						
Frau	Zeuner	Sabine	Viersener Straße 122 47918 Tönisvorst		RM	Diplombetriebswirtin					Vorstandsmitglied/Kassiererin Förder- verein Stadtbücherei Tönisvorst e.V.	ab 01.06.2014
Frau	Zitz	Ulrike	Nüss Drenk 6 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Rentnerin			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung			