

Testatsexemplar

Stadt Marsberg
Marsberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014
und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Inhaltsverzeichnis

Seite

Lagebericht zum Jahresabschluss 31. Dezember 2014	1
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2014.....	2
2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014.....	5
3. Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014.....	7
4. Anhang für das Haushaltsjahr 2014	9
Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2014	28
Forderungsspiegel 2014	30
Verbindlichkeitspiegel 2014.....	31
Rückstellungsspiegel 2014.....	32
Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2014	33
Abschreibungstabelle 2014.....	34
Teilrechnungen	37
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1

Stadt Marsberg

Der Bürgermeister

Lagebericht

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Gliederung	Seite
1. Rechtsgrundlagen.....	3
2. Analyse der Haushaltswirtschaft	4
2.1 Analyse der Ertragslage.....	4
2.2 Finanzlage	10
2.3 Investitionen	10
2.4 Vermögens- und Schuldenlage.....	11
2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2014.....	12
2.6 Mitarbeiter.....	21
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag	21
4. Chancen- und Risikobericht	22
4.1 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“.....	22
4.2 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“	23
4.3 Entwicklung Gewerbesteuererträge	24
4.4 Bevölkerung.....	26
4.5 Schulentwicklungsplanung.....	27
4.6 Stärkungspakt Stadtfinanzen	28
4.7 Liquiditätsentwicklung	30
5. Fazit und Ausblick.....	30

Anlagen

- Anlage 1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes
- Anlage 2 Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg

1. Rechtsgrundlagen

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen in Nordrhein- Westfalen hat die Stadt Marsberg zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen umgestellt und seit dem Jahr 2009 die Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst. Zum gleichen Termin wurde eine Eröffnungsbilanz über das gesamte kommunale Vermögen und dessen Finanzierung mit Eigen- und/ oder Fremdfinanzierung aufgestellt.

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung (GO NRW) ist anschließend zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Dem Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 1 GO NRW sowie § 37 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gem. § 48 GemHVO NRW so zu verfassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Dies wird insbesondere durch folgende Mindestanforderungen gewährleistet:

- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Dazu sind auch Vorgänge von besonderer Bedeutung zu betrachten, die erst nach Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
- Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene, Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.
- Die Analyse soll auch mittels Kennzahlen erfolgen, welche bedeutsam sind für die Lage der Gemeinde.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde sind zu betrachten, wobei die dabei getroffenen Annahmen anzugeben sind.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft

2.1 Analyse der Ertragslage

Die **Ergebnisrechnung 2014** schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 886.501,09 € (2013: 744.123,29 €). Den Erträgen in Höhe von 39.605.893,47 € (2013: 35.024.278,66 €) stehen Aufwendungen in Höhe von 40.492.394,56 € (2013: 35.768.401,95 €) gegenüber. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge somit um 886.501,09 €.

In dem am 22. November 2013 beschlossenen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 war ein Jahresfehlbetrag von 1.507.400 € veranschlagt. Zur Verbesserung des Jahresergebnisses tragen maßgeblich die höheren Gewerbesteuererträge und die höheren sonstigen ordentliche Erträge bei.

Der Plan / Ist-Vergleich zeigt im Gesamtbild Erträge, die rd. 4.794 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz liegen. Die Aufwendungen liegen um rd. 4.174 T€ über dem Planansatz. Insgesamt fällt das Ergebnis somit rund 41 % positiver als der Planansatz aus.

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
	in €	in €	in €	in %
Erträge				
Ordentliche Erträge	38.887.255,89	34.471.450,00	4.415.805,89	12,81
Finanzerträge	718.637,58	340.000,00	378.637,58	111,36
	39.605.893,47	34.811.450,00	4.794.443,47	13,77
Aufwendungen				
Ordentliche Aufwendungen	40.146.775,76	35.856.850,00	4.289.925,76	11,96
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.618,80	462.000,00	-116.381,20	-25,19
	40.492.394,56	36.318.850,00	4.173.544,56	11,49
Ergebnis	-886.501,09	-1.507.400,00	620.898,91	-41,19

Wesentliche Ergebnispositionen bzw. Planabweichungen im Überblick:

Bezeichnung	Ergebnis-	Ergebnisplan	Abweichung	
	rechnung		in €	in %
	in €	in €	in €	in %
Erträge				
Grundsteuer B	2.439.398	2.512.420	-73.022	-2,91
Gewerbsteuer	10.773.521	8.000.000	2.773.521	34,67
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.791.883	6.332.260	459.623	7,26
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	834.437	802.640	31.797	3,96
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	710.930	710.920	10	0,00
Schlüsselzuweisungen	4.777.473	4.721.920	55.553	1,18
Bedarfszuweisungen vom Land	1.114.849	1.114.850	-1	0,00
Stärkungspakt Stadtfinanzen				
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.562	683.500	-577.938	-84,56
Zuweisungen vom Kreis für Betriebskosten Kindergärten	922.398	840.000	82.398	9,81
Zuweisungen vom Land Sportpauschale	157.362	70.750	86.612	100,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	2.478.697	2.542.120	-63.423	-2,49
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	236.467	156.600	79.867	0,00
Kostenumlagen vom Bund	614.482	474.000	140.482	29,64
Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, SV	171.797	116.420	55.377	47,57
Konzessionsabgaben	644.395	640.000	4.395	0,69
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	681.553	0	681.553	100,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.141.339	761.600	379.739	49,86
Finanzerträge	718.638	340.000	378.638	111,36
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	9.028.715	7.825.350	1.203.365	15,38
Versorgungsaufwendungen	1.642.262	728.000	914.262	125,59
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	3.104.084	881.450	2.222.634	252,16
Schülerbeförderungskosten	564.085	853.950	-289.865	-33,94
Bilanzielle Abschreibungen	3.691.448	3.537.300	154.148	4,36
Weiterleitung an die LEG	0	483.000	-483.000	-100,00
Gewerbsteuerumlage	889.326	636.360	252.966	39,75
Fonds Deutsche Einheit	863.917	618.180	245.737	39,75
Kreisumlage	11.095.669	11.220.000	-124.331	-1,11
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113.650	2.155.710	-42.060	-1,95
Zinsen und sonstige Aufwendungen	345.619	462.000	-116.381	-25,19

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen die Erträge von 21.832 T€ deutlich über dem Planansatz von 18.728 T€. Insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen um 2.774 T€ über Plan und führen daher zu einem deutlich besseren Jahresergebnis. Die Abhängigkeit von einigen wenigen großen Gewerbebetrieben kann jedoch auch zu erheblichen Ertragseinbrüchen führen, wie es im Haushaltsjahr 2013 eingetreten ist.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** von 9.261 T€ ergibt sich eine Abweichung von – 91 T€ gegenüber den Planansätzen. Ursächlich hierfür sind gegenläufige Effekte insbesondere hinter Plan bleibende Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land um 578 T€. Im Rahmen der Ostanbindung sollte die Stadt Marsberg eine Maßnahme für das Land umsetzen und diese Kosten sollten der Stadt Marsberg anschließend erstattet werden. Den Mindererträgen aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land stehen auf der Aufwandsseite Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen gegenüber. Mehrerträge konnten bei der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale (+69 T€), den Zuweisungen vom Land für die Schulpauschale (+81 T€), den Zuweisungen vom Kreis als Betriebskostenzuschuss (+ 81 T€), der Auflösung von Sonderposten aus der Schulpauschale (+ 81 T€) und den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 56 T€) erzielt werden. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 1.114.849,22 € im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen enthalten.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (3.073 T€) werden wie in den Vorjahren im Wesentlichen durch die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte mit 80,67 % bestimmt, die insbesondere Abfallbeseitigungsgebühren, Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren, Eintrittsgelder fürs Hallenbad sowie Friedhofsgebühren umfassen. Die Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis und dem Planansatz haben die gleichen Gründe wie im Vorjahr. Insgesamt übersteigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte den Planansatz um 44 T€. Dies hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass neben Mindereinnahmen von rd. 63 T€ bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten vor allem Mehrerträge bei den Überschüssen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen (+ 40 T€) und den Auflösungserträgen von Erschließungsbeiträgen (+ 80 T€) zu Buche schlagen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 596 T€ unter dem Planansatz von 723 T€. Dies hängt im Wesentlichen mit den hinter Plan gebliebenen Erträgen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen in Höhe von 146 T€ zusammen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Jahresergebnis 1.321 T€ gegenüber dem Planansatz von 1.121 T€) wirken sich die um 140 T€ höheren Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund aus. Des Weiteren übersteigen die Erstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen den Planansatz um 55 T€ und auch die Erstattungen von privaten Unternehmen übersteigen den Planansatz um 45 T€. Lediglich die Mindererträge von 38 T€ bei den Erstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen und die Mindererträge von 16 T€ bei den Erstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden verhindern noch höhere Mehrerträge.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen mit 2.773 T€ um 1.287 T€ über dem Planansatz. Hier wirken sich insbesondere die nicht geplanten Erträge aus der Auflösung bzw. Entnahme aus Rückstellungen von 682 T€, die eingegangene Gutschrift aus der Abrechnung des Einheitslastenausgleichs für das Jahr 2012 mit 101 T€ sowie die nachträgliche Übernahme der Niederschlagswassergebühren für die Jahre 2008 bis 2013 durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW in Höhe von 565 T€ aus und führen zu einer deutlichen Verbesserung. Des Weiteren hängen die Mehrerträge mit mehreren Veränderungen, z.B. Dienstherrwechsel und einem Todesfall im aktiven Beamtendienst, zusammen. Nach § 107 b BeamtVG muss der Dienstherr die Pensionsrückstellungen für seine Beamten in voller Höhe bilanzieren. Gleichzeitig hat der aktuelle Dienstherr einen Erstattungsanspruch gegen den früheren Dienstherrn auf die Übernahme der anteiligen Pensionsrückstellungen aus dem damaligen Dienstverhältnis. Diesen Erträgen von 457 T€ stehen somit Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensionsrückstellungen bei der Einstellung der Beamten in 2014 gegenüber.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 9.029 T€ um 1.203 T€ über dem Planansatz, der Planansatz für die **Versorgungsaufwendungen** wird ebenfalls um 914 T€ überschritten. Dies hängt überwiegend mit den nicht geplanten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zusammen. Teilweise werden die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen durch die sonstigen ordentlichen Erträge nach den beamtenrechtlichen Regelungen des § 107 b BeamtVG ausgeglichen. In 2014 hat es auch eine vorzeitige Pensionierung von einem Beamten gegeben, wodurch eine deutlich höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung in 2014 erfolgen musste, weil dieser vorzeitige Versorgungsbezug in den bisherigen Rückstellungsbewertungen nicht vorgesehen war. Des Weiteren wurden insgesamt 50 T€ in 2014 einer Rückstellung zugeführt, um mögliche Belastungen aus dem laufenden Gerichtsverfahren bzgl. der Sonderzahlungen für Beamte abzudecken.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weisen mit 8.562 T€ gegenüber dem Planansatz einen Mehraufwand von insgesamt 2.026 T€ auf. Die Planüberschreitung setzt sich aus gegenläufigen Effekten zusammen. Die wesentliche Überschreitung stellt die nicht geplante Bildung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 2.346 T€ bei den Aufwendungen für Instandhaltung und Unterhaltung von Gebäuden und Straßen dar. Gegenläufig haben sich die Einsparungen bei den Gaskosten Grundstücke und Gebäude (-150 T€) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-112 T€) entwickelt.

Die **bilanziellen Abschreibungen** weisen mit 3.691 T€ gegenüber dem Planansatz einen Mehraufwand von 154 T€ aus. Den Mehraufwendungen von 154 T€ bei den bilanziellen Abschreibungen stehen auch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite gegenüber. In dieser Position sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 43 T€ enthalten. Aufgrund von stattgefundenen Neuvermessungen im Anlagevermögen mussten hier Umgliederungen vorgenommen werden, welche zu Bewertungsveränderungen geführt haben.

Die **Transferaufwendungen** bestimmen mit einem Anteil von 37,63 % die ordentlichen Aufwendungen. Sie liegen mit 15.109 T€ insgesamt um 34 T€ unter den Planansätzen. Als wesentlicher Bestandteil dieser Position wurde hier die Kreisumlage mit 11.096 T€ abgerechnet, sie liegt somit um 124 T€ unter dem Planansatz. Des Weiteren führen die nicht durchgeführten Weiterleitungen der Zuweisungen an die Landesentwicklungsgesellschaft NRW (LEG NRW) in Höhe von 483 T€ zu einer erheblichen Planunterschreitung. Im Rahmen der Ostanbindung sollte die Stadt Marsberg eine Maßnahme für das Land umsetzen und diese Kosten sollten der Stadt Marsberg anschließend erstattet werden. Diesen Minderaufwendungen stehen somit entsprechende Mindererträge gegenüber. Des Weiteren liegen die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage mit 889 T€ um 253 T€ und den Fonds Deutsche Einheit mit 864 T€ um 255 T€ über dem Planansatz. Bei den Transferaufwendungen wurde ein Betrag von 72 T€ einer Rückstellung zugeführt, weil der Hochsauerlandkreis eine Satzung zur Härtefallregelung zu Gunsten der Städte Arnsberg und Sundern erlassen hat, welche zu einer Nachzahlung der Stadt Marsberg im Rahmen der Finanzierungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende führen wird.

Die Minderaufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** von 42 T€ gegenüber dem Planansatz sind insbesondere auf die Zuordnung von Schüler- und Kindergartenbeförderungskosten zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zurückzuführen, die im Haushaltsplan noch unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 868 T€ veranschlagt wurden. Entgegen wirken sich die nicht geplante Zuführung zu dem Sonderposten

für den Gebührenaussgleich in Höhe von 339 T€ und die nicht geplanten Einzelwertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen mit 223 T€ aus. Einsparungen im Vergleich zum geplanten Betrag konnten auch in den Bereichen Versicherungen (-27 T€), Post- und Fernspreckgebühren (-12 T€) und Fortbildungskosten (-12 T€) erzielt werden.

Des Weiteren musste für einen ehemalige Beamten die sonstige Rückstellung um 24 T€ über den sonstigen ordentlichen Aufwand hinaus erhöht und für eine andere ehemalige Beamtin die Rückstellung in Höhe von 31 T€ erstmalig gebildet werden. Die in der Vergangenheit gebildete Pensionsrückstellung musste, nachdem die Beamten aus dem aktiven Dienst bei der Stadt Marsberg ausgeschieden sind, ertragswirksam aufgelöst werden. Diesem Ertrag steht aus dem alten Dienstverhältnis nach § 107 b BeamtVG eine anteilige Erstattungsverpflichtung der Stadt Marsberg zugunsten des neuen Arbeitgebers gegenüber. Um diese Verpflichtung mit unbekanntem Eintrittsdatum abzubilden, hat die Stadt Marsberg für die ehemaligen Beamten die o.g. Beträge einer sonstigen Rückstellung zugeführt.

2.2 Finanzlage

Die **Finanzrechnung 2014**, und damit die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Marsberg, weist folgende Ergebnisse im Plan / Ist – Vergleich aus:

Bezeichnung	Finanzrechnung in €	Finanzplan in €	Abweichung	
			in €	in %
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.640.529,24	31.810.000,00	2.830.529,24	8,90
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.557.615,44	4.239.210,00	-1.681.594,56	-39,67
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	14.100.000,00	1.196.550,00	12.903.450,00	1078,39
Summe der Einzahlungen	51.298.144,68	37.245.760,00	14.052.384,68	37,73
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.188.331,64	32.901.550,00	-713.218,36	-2,17
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.247.370,92	4.334.320,00	-1.086.949,08	-25,08
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	17.300.216,02	690.000,00	16.610.216,02	2407,28
Summe der Auszahlungen	52.735.918,58	37.925.870,00	14.810.048,58	39,05
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.437.773,90	-680.110,00	-757.663,90	-111,40

Neben der Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln im Haushaltsjahr 2014 um – 1.438 T€ führt die Bewirtschaftung fremder Finanzmittel am 31.12.2014 zu einem Saldo von + 1.707 T€. Damit ist der Bestand an liquiden Mitteln im laufenden Haushaltsjahr 2014 gestiegen und beträgt nunmehr 945.306,75 € (31.12.2013: 676 T€, 31.12.2012: 3.688 T€, 31.12.2011: 655 T€, 31.12.2010: 2.781 T€, 31.12.2009: 196 T€).

2.3 Investitionen

Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit der Stadt Marsberg kann für den Betrachtungszeitraum festgestellt werden, dass der grundsätzlich im Idealfall anzustrebende Substanzerhalt nicht erreicht werden konnte. Mit 3.247 T€ erreichen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit nur rund 89,91 % der bilanziellen Abschreibungen von 3.691 T€.

Wesentliche Investitionen sind im Anhang genannt.

2.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Marsberg gliedert sich verkürzt wie folgt:

	31.12.2013		31.12.2014		Veränderung	
	€	%	€	%	€	%
AKTIVA						
Anlagevermögen	120.718.606	92,83	120.542.791	92,57	-175.815	-0,15
Umlaufvermögen	9.024.379	6,94	9.366.706	7,19	342.327	3,65
Aktive Rechnungsabgrenzung	305.729	0,24	314.702	0,24	8.973	2,85
	130.048.714	100,00	130.224.199	100,00	175.485	0,13
PASSIVA						
Eigenkapital	43.392.998	33,37	42.472.195	32,61	-920.803	-2,17
Sonderposten	45.543.355	35,02	47.084.591	36,16	1.541.236	3,27
Rückstellungen	15.710.322	12,08	20.112.349	15,44	4.402.027	21,89
Verbindlichkeiten	23.170.634	17,82	18.315.908	14,06	-4.854.726	-26,51
Passive Rechnungsabgrenzung	2.231.405	1,72	2.239.156	1,72	7.751	0,35
	130.048.714	100,00	130.224.199	100,00	175.485	0,13

Die Bilanzsumme weist im Vergleich zum Jahresabschluss 2013 einen geringfügigen Anstieg um 175 T€ bzw. + 0,13 % auf 130.224.198,53 € auf. Der Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Marsberg liegt kommunaltypisch beim Anlagevermögen (über 92 % der Bilanzsumme). Je größer der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden.

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Hier erkennt man die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch bei ggf. einem anstehendem Rating für die öffentliche Hand die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht zusätzliche (hohe) Zinsaufwendungen.

Die Kredite für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2014 auf 6.603 T€ (Stand 31.12.2013: 7.280 T€), die Kassenkredite auf 6.900 T€ (Stand 31.12.2013: 9.400 T€). Der immer noch erhebliche Betrag an Kassenkrediten ist besonders zu beobachten, da ein etwaiger Anstieg der bislang niedrigen Kassenkreditzinssätze zu erheblichen Mehrbelastungen führen würde. Ein entsprechender Schuldenabbau ist deshalb anzustreben.

Für detaillierte Erläuterungen zur Bilanz wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2014

Die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation sowie die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage, die sich mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2014 ergibt, lässt sich mittels der nachfolgenden Kennzahlen darstellen, welche auch einen Vergleich zu den Vorjahren ermöglichen. Des Weiteren wird zum Vergleich der Mittelwert aus den haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen der überörtlichen Prüfung der GPA für kleine kreisangehörige Gemeinden angegeben. Für die Jahre 2009-2011 handelt es sich bei den Mittelwerten der GPA um die Schlussauswertungen und bei den Angaben für die Jahre 2012 und 2013 um den Stand zum 30.11.2015.

➤ Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$		
2014:	96,86 %	
2013:	97,12 %	Ø GPA: 97,7 %
2012:	92,06 %	Ø GPA: 98,0 %
2011:	94,95 %	Ø GPA: 94,8 %
2010:	92,59 %	Ø GPA: 94,3 %
2009:	95,27 %	Ø GPA: 93,8 %

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt wird.

Die Aufwandsdeckung, also eine Kennzahl von 100 %, sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

2014:	32,61 %	
2013:	33,37 %	Ø GPA: 22,1 %
2012:	32,89 %	Ø GPA: 29,6 %
2011:	35,75 %	Ø GPA: 33,6 %
2010:	36,90 %	Ø GPA: 37,3 %
2009:	39,57 %	Ø GPA: 39,4 %

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des reinen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Finanzen. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern und daher wird die Eigenkapitalquote auch als finanzielle Unabhängigkeit bezeichnet.

Diese Kennzahl könnte ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{EK} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen \& Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

2014:	68,29 %	
2013:	68,16 %	Ø GPA: 49,2 %
2012:	67,32 %	Ø GPA: 57,3 %
2011:	69,13 %	Ø GPA: 72,7 %
2010:	70,76 %	Ø GPA: 73,2 %
2009:	72,82 %	Ø GPA: 74,1 %

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Wenn davon ausgegangen wird, dass das mitfinanzierte Vermögen durch Beiträge und Zuwendungen auch weiterhin im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Marsberg bleibt, so können die Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet werden, weil diese nicht zurückgezahlt werden.

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

2014:	2,04 %	
2013:	1,69 %	Ø GPA: 9,5 %
2012:	6,20 %	Ø GPA: 9,2 %
2011:	4,14 %	Ø GPA: 6,4 %
2010:	5,79 %	Ø GPA: 5,9 %
2009:	3,77 %	Ø GPA: 6,1 %

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Sonderrücklage bleibt bei dieser Kennzahl unberücksichtigt.

Ein hoher Wert ist negativ zu werten.

➤ Kennzahlen zur Vermögenslage

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

2014:	33,66 %	
2013:	34,23 %	Ø GPA: 36,2 %
2012:	34,18 %	Ø GPA: 37,1 %
2011:	32,49 %	Ø GPA: 45,0 %
2010:	33,01 %	Ø GPA: 42,1 %
2009:	33,41 %	Ø GPA: 42,6 %

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Positiv betrachtet bedeutet eine hohe Infrastrukturquote einen hohen Standard hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen.

Allerdings hat ein hohes Infrastrukturvermögen auch entsprechende Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsaufwendungen, sowie hohe Abschreibungen zur Folge, welche die Aufwandsseite entsprechend belasten.

Da das Infrastrukturvermögen meist nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen a. Anlagevermög.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2014:	9,19 %		
2013:	10,22 %	Ø GPA:	8,9 %
2012:	10,62 %	Ø GPA:	9,1 %
2011:	10,36 %	Ø GPA:	12,1 %
2010:	9,99 %	Ø GPA:	11,3 %
2009:	9,76 %	Ø GPA:	11,2 %

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Verhältnis an den Gesamtaufwendungen der städtische Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote gibt Auskunft über den Abschreibungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen, welcher nur geringfügig beeinflusst werden kann.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Sonderpostenauflösung} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

2014:	59,66 %		
2013:	57,76 %	Ø GPA:	46,5 %
2012:	51,65 %	Ø GPA:	52,7 %
2011:	52,33 %	Ø GPA:	57,6 %
2010:	53,89 %	Ø GPA:	54,3 %
2009:	53,66 %	Ø GPA:	54,7 %

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen im Haushaltsjahr abmildern. Die Kennzahl verdeutlicht das Verhältnis zwischen Drittfinanzierung und Werteverzehr. Eine hohe Drittfinanzierungsquote bedeutet, dass ein Großteil des bilanziellen Abschreibungsaufwandes durch die Finanzierung von Dritten ausgeglichen wird.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestition} \times 100}{\text{Abgänge des Anlageverm.} + \text{Abschreibungen auf das Anlageverm.}}$$

2014:	79,26 %		
2013:	31,10 %	Ø GPA:	78,1 %
2012:	71,58 %	Ø GPA:	78,2 %
2011:	72,19 %	Ø GPA:	91,3 %
2010:	96,96 %	Ø GPA:	97,1 %
2009:	98,59 %	Ø GPA:	100,6 %

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr neu investiert hat, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Diese Kennzahl wird durch Schwankungen bei den Bruttoinvestitionen erheblich beeinflusst, weil die Abschreibungen im Gegensatz dazu in der Regel relativ konstant bleiben.

➤ Kennzahlen zur Finanzanlage

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sonderposten} + \text{langf. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

2014:	92,75 %		
2013:	87,73 %	Ø GPA:	78,0 %
2012:	77,02 %	Ø GPA:	84,5 %
2011:	78,19 %	Ø GPA:	90,9 %
2010:	81,06 %	Ø GPA:	93,3 %
2009:	83,47 %	Ø GPA:	93,4 %

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Vermögensgegenstände sollen mit Mitteln finanziert werden, die der Kommune so lange zur Verfügung stehen, wie das Kapital in diesen Vermögensgegenständen gebunden ist und daher sollte diese Kennzahl möglichst 100 % betragen.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

2014:	65,20 %		
2013:	29,11 %	Ø GPA:	95,9 %
2012:	37,41 %	Ø GPA:	108,2 %
2011:	35,04 %	Ø GPA:	187,5 %
2010:	43,89 %	Ø GPA:	205,4 %
2009:	29,85 %	Ø GPA:	197,5 %

Die Kennzahl gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“. Sie gibt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gedeckt werden können.

Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist eher begrenzt, da es sich sowohl bei den kurzfristigen Forderungen als auch bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten um stichtagsbezogene Größen handelt.

$$\text{kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

2014:	6,07 %		
2013:	12,50 %	Ø GPA:	12,7 %
2012:	13,15 %	Ø GPA:	9,7 %
2011:	8,16 %	Ø GPA:	5,6 %
2010:	8,55 %	Ø GPA:	5,2 %
2009:	6,01 %	Ø GPA:	4,9 %

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge oftmals über Kassenkredite finanziert werden, kann diese Kennzahl ein Indikator dafür sein, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzanlage der Kommune auswirken.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2014:	0,86 %		
2013:	1,17 %	Ø GPA:	3,2 %
2012:	1,38 %	Ø GPA:	3,2 %
2011:	1,48 %	Ø GPA:	2,3 %
2010:	1,37 %	Ø GPA:	2,0 %
2009:	1,38 %	Ø GPA:	2,1 %

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein, denn die Finanzaufwendungen belasten zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen den städtischen Haushalt.

Kennzahlen zur Ertragslage

$$\text{Netto - Steuerquote} = \frac{(\text{Steuern} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierung Fonds dt. Einheit}) \times 100}{\text{ordentl. Erträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierung Fonds dt. Einheit}}$$

2014:	54,07 %		
2013:	51,90 %	Ø GPA:	51,7 %
2012:	55,65 %	Ø GPA:	53,8 %
2011:	54,75 %	Ø GPA:	54,8 %
2010:	56,22 %	Ø GPA:	51,5 %
2009:	49,85 %	Ø GPA:	51,5 %

Die Netto - Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Marsberg „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

2014:	23,81 %		
2013:	26,01 %	Ø GPA:	19,7 %
2012:	21,05 %	Ø GPA:	19,0 %
2011:	23,90 %	Ø GPA:	17,3 %
2010:	22,15 %	Ø GPA:	21,4 %
2009:	30,09 %	Ø GPA:	21,6 %

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hindeuten, weil die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist.

➤ **Kennzahlen zur Aufwandslage**

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2014:	22,49 %		
2013:	23,13 %	Ø GPA:	20,5 %
2012:	22,74 %	Ø GPA:	20,4 %
2011:	21,82 %	Ø GPA:	17,3 %
2010:	21,18 %	Ø GPA:	17,4 %
2009:	18,98 %	Ø GPA:	17,9 %

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich muss jedoch z.B. der Grad an Ausgliederungen in der Kommune berücksichtigt werden.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2014:	21,33 %		
2013:	19,53 %	Ø GPA:	16,4 %
2012:	20,37 %	Ø GPA:	16,6 %
2011:	23,05 %	Ø GPA:	17,8 %
2010:	21,80 %	Ø GPA:	18,4 %
2009:	24,03 %	Ø GPA:	18,5 %

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Marsberg für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Teilweise werden solche Leistungen nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Miete, Pachten und Leasing).

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2014:	37,63 %		
2013:	40,79 %	Ø GPA:	45,9 %
2012:	40,13 %	Ø GPA:	45,1 %
2011:	37,94 %	Ø GPA:	43,4 %
2010:	39,80 %	Ø GPA:	44,1 %
2009:	41,12 %	Ø GPA:	43,2 %

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht z.B. Sozialtransferaufwendungen, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Diese Kennzahl ist insbesondere im interkommunalen Vergleich von Interesse, um die Belastungen der Kommune zu bestimmen, welche sie nicht beeinflussen kann.

2.6 Mitarbeiter

Im Jahr 2014 lag der Personalaufwand bei rd. 9.029 Mio. €. Die Stellen mit der entsprechenden Personalverteilung ergeben sich zum 31.12.2014 wie folgt:

	insgesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte (Angestellte & Arbeiter)
Vollzeit-verrechnete Stellen laut Stellenplan	146,7	22	124,7
Gesamtzahl der beschäftigten Personen zum 31.12.2014	191	22	169
- davon Teilzeitbeschäftigte	85	5	80
- davon Altersteilzeit	1	1	0
- davon Rente auf Zeit	0	0	0
- davon Auszubildende	3	0	3
- davon Praktikanten	2	0	2

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und nicht im Jahresabschluss berücksichtigt wurden, sind nicht bekannt.

4. Chancen- und Risikobericht

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde das Gemeindehaushaltsrecht nach den Grundprinzipien der doppelten Buchführung umgestaltet. Die neue Sichtweise eröffnet im Hinblick auf die eigene Einschätzung zur Notwendigkeit von Maßnahmen Steuerungsmöglichkeiten, um in Zeiten knapper Ressourcen die noch zur Verfügung stehenden Ressourcen wirtschaftlich und wirkungsvoll einzusetzen.

Ein zentraler Punkt des NKF ist die intergenerative Gerechtigkeit: Die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute für den Werteverzehr aufkommen. In der Verwirklichung der Grundsätze und Ziele des NKF liegt die Chance, die Gemeindefinanzen sowohl unter wirtschaftlichen als auch sozialen Gesichtspunkten zu steuern.

Der Wechsel des Rechnungswesens von der Kameralistik hin zur kaufmännischen Buchführung bringt zunächst einmal keinen EURO mehr in die städtische Kasse. Die Erstellung einer Bilanz und die damit verbundene systematische Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der gemeindlichen Verbindlichkeiten ermöglicht allerdings erstmals einen Gesamtüberblick über die aktuelle Vermögens- und Schuldenlage des Kernhaushaltes der Stadt.

Durch diese Erkenntnisse in Verbindung mit einer entsprechenden Ausgestaltung des internen Rechnungswesens wird die Stadt Marsberg seit dem 01.01.2009 in die Lage versetzt, in ihrem Produkthaushalt in Planung und Bewirtschaftung den gesamten Ressourcenverbrauch darzustellen.

4.1 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“

Die bedeutendste Baumaßnahme über die vergangenen Jahre hinweg war die sog. „Ostanbindung“. 1998 begann die Maßnahme mit dem Erwerb der benötigten Grundstücke. Im Jahr 2002 hat die Stadt Marsberg für den Bereich des Bahnhofsumfeldes und der „Ritzenhoffbrache“ einen Rahmenplan (Rahmenplan Bahnhofsumfeld) beschlossen, welcher das Ziel definierte, die zu dieser Zeit ungenutzten Flächen einer neuen Verwendung zuzuführen. Aufgrund der günstigen Lage der Kernflächen in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt wurde und wird großes Potenzial für neue und attraktive Nutzungen gesehen. Der Rahmenplan umfasst die Errichtung eines Einkaufszentrums in unmittelbarer Nähe zum Bahnhofsgebäude und zur Innenstadt. Im Anschluss daran folgt ein Wohngebiet auf ehemaligen Bahnflächen. Auf der „Ritzenhoffbrache“ sollen sich Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe ansiedeln.

Um das gesamte Plangebiet adäquat in das (über)örtliche Verkehrsnetz einzubinden, ist die sogenannte Ostanbindung der Paulinenstraße an die B7 (West-

heimer Straße) erfolgt. Sie ist gleichzeitig die notwendige Entlastungsstraße zur Innenstadt Marsbergs (Achse Weist / Lillers-Straße). Mit der Ostanbindung ist der Ausbau der Eisenbahnüberführung Paulinenstraße, Neubau der Brücke über den Obergraben der Diemel sowie die Verlegung der Kreuzung mit der Bundesstraße verbunden.

Als Auftakt wurde das neue Einkaufszentrum im Jahr 2007 eröffnet. In 2012 erfolgte die offizielle Eröffnung der neuen Anbindung der Innenstadt an die Bundesstraße. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten konnte ab Herbst 2013 die aktive Vermarktung der Gewerbeflächen beginnen.

Im Zuge des demographischen Wandels steigt der Bedarf an neuen Wohnformen. Die zentrumsnahe Wohnfläche soll vorwiegend als verdichtetes Quartier mit barrierefreien, generationsübergreifenden Bauformen entwickelt werden. Die Entwicklung von entsprechenden Konzepten ist in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren in Vorbereitung.

Zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 war der 1. Bauabschnitt fertiggestellt. Der 2. Bauabschnitt wurde im Haushaltsjahr 2010 beendet. Im Jahresabschluss 2012 wurde die Fertigstellung vom 3. Bauabschnitt mit rund 2.177 T€ bilanziert.

Die Erschließung der Ostanbindung wird als Chance für die Stadt Marsberg gesehen, durch die eine Gesamtfläche von ca. 10 ha für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Mit dieser Standortentwicklung im Innenbereich stellt sich Marsberg dem interkommunalen Wettbewerb um Einwohner und Arbeitsplätze. Außerdem ist durch die Ostanbindung eine leistungsfähige Verkehrsanlage entstanden, die zum einen die Straßen in die Innenstadt entlastet, aber auch neuen Gewerbe- und Wohnbauflächen entlang der Bahnstrecke erschlossen hat. Die künftigen (anteiligen) Erlöse aus der Veräußerung der geschaffenen Grundflächen sind zur Tilgung der städtischen Finanzierungsanteile vorgesehen.

4.2 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“

Im Jahr 2008 wurde vom Rat der Stadt Marsberg die „Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II“ beschlossen. Da die berechnete Finanzierung der ca. 2,5 Mio. € im städtischen Haushalt nicht darstellbar war, hat die Stadt Marsberg die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, (WFG) mit der Erschließung und anschließenden Vermarktung des Gebietes beauftragt. Gemäß des mit der WFG geschlossenen Vertrages vom 25.09.2008 hat die Stadt Marsberg für die von der WFG aufgenommenen Darlehen eine Ausfallbürgschaft über 1.350.000 € übernommen.

Weitere Chancen ergeben sich durch die Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II. Der Stadt stehen ca. 10 ha Industriegebiet (Gesamtfläche) mit ca. 5,4 ha für Neuansiedlungen zur Verfügung. Die angrenzende Bundesstraße 7 und der direkte Autobahnanschluss Marsberg-Westheim an die A 44 in Kombination mit der Qualität als Industriefläche, sowie die Option zur Nutzung des Schienenverkehrs lassen das neue Industriegebiet im östlichen Hochsauerlandkreis als eine Top-Fläche erscheinen.

Risiken können sich durch die von der Stadt eingegangene Verpflichtung ergeben, nach Ablauf des Vertrages (31.12.2017) auf Verlangen der WFG die noch nicht veräußerten Flächen zu übernehmen und die gegebenenfalls entstandenen und noch nicht bezahlten Kosten nach Abzug der Erlöse zu erstatten.

4.3 Entwicklung Gewerbesteuererträge

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2014 liegt wie bereits dargestellt mit 10.774 T€ um 2.774 T€ deutlich über dem Planansatz. Dabei zeigt die u.a. Aufstellung, dass die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Marsberg großen Schwankungen unterliegen:

- 2009: 8.441 T€
- 2010: 9.455 T€
- 2011: 8.829 T€
- 2012: 7.884 T€
- 2013: 7.776 T€
- 2014: 10.774 T€

Das Gewerbesteueraufkommen für die Stadt Marsberg wird insbesondere durch die Zahlungen einiger weniger Betriebe getragen. Insofern wirken sich die wirtschaftlichen Entwicklungen dieser Betriebe auf die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Marsberg direkt aus. Unter Berücksichtigung der prognostizierten Wirtschaftslage muss die Gewerbesteuer daher weiterhin als unbeständiger Faktor gesehen werden und der Anstieg der Gewerbesteuererträge in 2014 ist deshalb mit vorsichtigem Optimismus zu berücksichtigen.

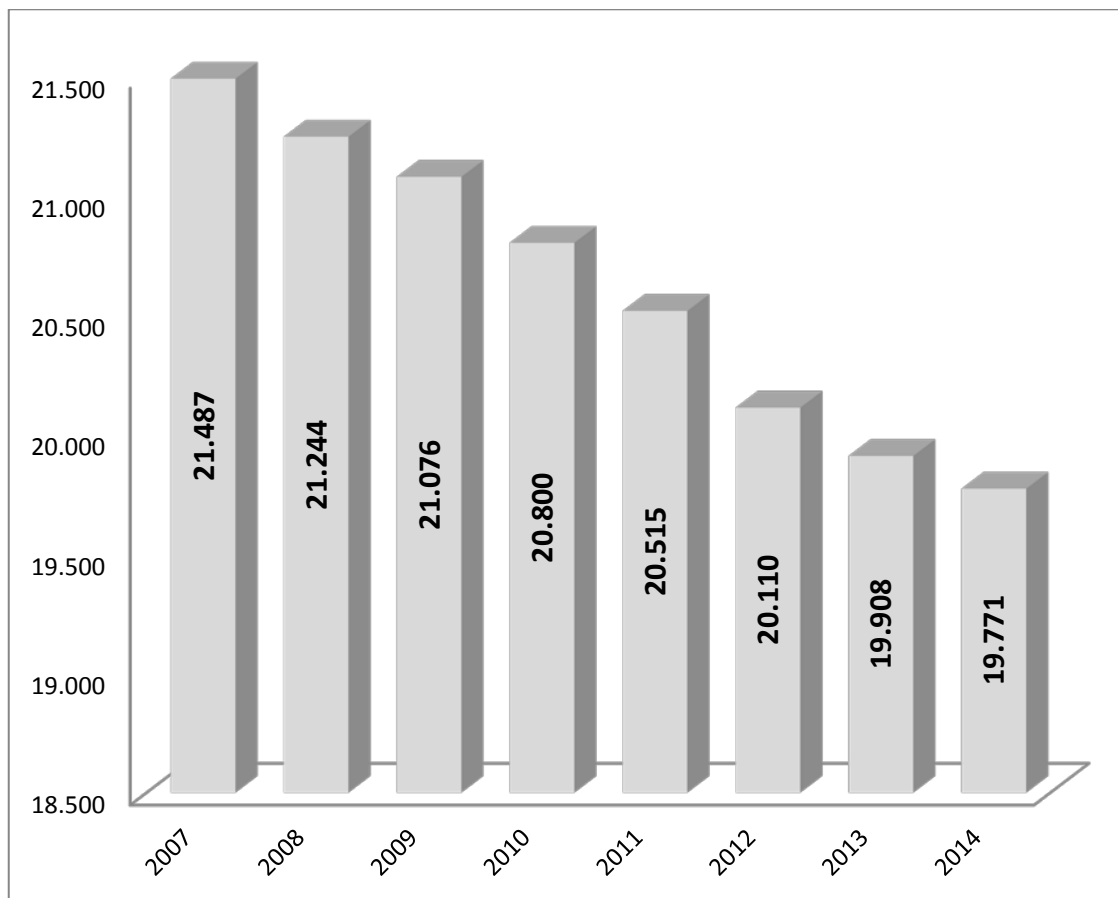
Ein Gewerbesteuereinbruch würde zwar durch das System des kommunalen Finanzausgleichs abgefedert, allerdings mit einem Zeitverzug von rd. zwei Jahren. Ein solcher Zeitverzug führt dazu, dass im Falle eines Wegbrechens der

Gewerbsteuererträge das betroffene Jahr extrem schlecht abschließt, da eine Kompensation erst später erfolgt. In einem solchen Fall wird zusätzlich die ohnehin sehr angespannte Liquiditätslage extrem belastet. Zusätzliche Kassenkredite sind in der Regel die Folge.

4.4 Bevölkerung

Der demographische Wandel geht auch an der Stadt Marsberg nicht vorbei. Dies ist inzwischen konkret erkennbar. Die Bevölkerungszahlen der Stadt Marsberg sind seit 1996 rückläufig.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahlen im Stadtgebiet Marsberg, welche vom statistischen Landesamt für die Berechnung im Rahmen der Gemeindefinanzierungsgesetze 2009-2016 verwendet wurden.



Eine wesentliche Aufgabe in der Zukunft ist es, den erkennbaren Wandel als Auslöser für sinnvolle Umstrukturierungen zu nutzen. In besonderem Maße ist hier die Politik gefordert, der Stadt Marsberg durch die Vorgabe strategischer Ziele eine Richtung vor zu geben, welche nicht nur für die derzeitigen Bürger, sondern auch für die Gewerbetreibenden der verschiedensten Branchen attraktiv ist. Wenn die aktuell vorgehaltene Infrastruktur finanzierbar bleiben und weiterhin sinnvoll genutzt werden soll, kann dies nur durch eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur erreicht werden. Diese kann dann gehalten werden, wenn die Stadt Marsberg als Arbeits- und Wohnort attraktiv und lebenswert bleibt.

Aus finanzieller Sicht wirkt sich der Bevölkerungsrückgang zwar schleichend, aber doch spürbar negativ aus. An verschiedenen Stellen im System des

kommunalen Finanzausgleichs und der Beteiligung der Kommunen am Steuer-
aufkommen des Landes wird auf Verteilungskriterien zurückgegriffen, die direkt
oder indirekt mit Bevölkerungszahlen zusammenhängen, d. h. die Erträge wer-
den langsam aber stetig sinken.

Die steigende Anzahl der zugewiesenen Asylbewerbern erhöht zwar die Ein-
wohnerzahl der Stadt Marsberg in 2015, führt jedoch auch zu Mehraufwendun-
gen und Zusatzbelastungen, weil die notwendigen Maßnahmen nur sehr
schlecht im Vorfeld geplant werden konnten. Neben der begrenzten Verfügbar-
keit an geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten und Betreuungskräften dürfen
auch die sozialen Besonderheiten der verschiedenen ethnischen Gruppen nicht
unberücksichtigt bleiben, da sie zusätzlich zu Spannungen führen können.

4.5 Schulentwicklungsplanung

Eng mit den demographischen Einflüssen verbunden sind die Entwicklungen
im schulischen Bereich. Dies betrifft im Wesentlichen die Grundschulstandorte.
Die Entwicklung der Schülerzahlen macht dies deutlich.

Stand	01.10.09	01.10.10	01.10.11	01.10.12	01.10.13	15.09.14	23.10.15
Schuljahr	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Schule am Burghof	292	398	399	391	380	366	346
Gem. GS Marsberg	118	-	-	-	-	-	-
Gem. GS Giershagen	172	166	175	166	157	158	149
Gem. GS Westheim	195	170	184	173	166	154	139
Hauptschule Marsberg	327	404	370	331	311	237	188
Hauptschule Westheim	117	-	-	-	-	-	-
Realschule	574	539	516	520	508	440	330
Gymnasium	679	688	643	648	536	501	518
Sekundarschule	-	-	-	-	-	103	198
Förderschule	48	50	45	39	33	-	-
	2.522	2.415	2.332	2.268	2.091	1.959	1.868

Im Schuljahr 2015/2016 sind im gesamten Stadtgebiet insgesamt 163 Kinder
eingeschult worden, im Schuljahr 2020/2021 werden es voraussichtlich nur
noch 108 sein.

Dieser Entwicklung wurde bereits durch die Zusammenlegung der Grundschu-
len Giershagen und Beringhausen sowie der katholischen und evangelischen

Grundschule in Niedermarsberg Rechnung getragen. Seit dem Schuljahr 2014/2015 hat die Stadt Marsberg eine Sekundarschule eingerichtet.

Einschulung nach Geburts- zeiträumen	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
Beringhausen	4	13	5	3	7	5	5
Borntosten	0	0	0	0	0	0	0
Bredelar	6	3	9	9	3	3	9
Canstein	1	1	1	1	3	1	0
Erlinghausen	15	9	9	8	6	4	6
Essentho	12	11	16	8	6	4	6
Giershagen	23	14	15	6	16	19	13
Heddinghausen	1	1	1	0	2	1	0
Helminghausen	1	1	2	2	2	0	1
Leitmar	3	0	1	3	3	0	2
Meerhof	9	8	6	8	6	4	15
Niedermarsberg	52	43	42	38	43	45	40
Obermarsberg	18	16	14	8	15	13	12
Oesdorf	3	3	6	2	4	2	2
Padberg	2	3	3	4	0	3	2
Udorf	0	1	0	0	1	0	1
Westheim	13	9	10	7	17	4	15
Gesamtes Stadtgebiet	163	136	140	107	134	108	129

4.6 Stärkungspakt Stadtfinanzen

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 09.12.2011 stellt das Land Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist es, den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen, um die Handlungsfähigkeit und die Selbstverwaltung zu erhalten und anschließend den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Der Rat der Stadt Marsberg hat entsprechend der Vorlage Nr. 042/2012 vom 12.03.2012 die freiwillige Teilnahme einstimmig beantragt, welche mit Bescheid vom 29.05.2012 durch die Bezirksregierung Arnsberg auch festgesetzt wurde.

Die bilanzielle Überschuldung der Stadt Marsberg sollte nach dem Haushaltsplan des Jahres 2010 im Jahr 2015 eintreten. Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW ist die bilanzielle Überschuldung verboten. Die Gemeinde ist deshalb verpflichtet, alle Möglichkeiten auszuschöpfen bzw. alle Anstrengungen zu unternehmen,

um den Eintritt dieses Ergebnisses zu verhindern. Auch bei der Nichtteilnahme am Stärkungspakt hat die Gemeinde die Verpflichtung, die bilanzielle Überschuldung zu verhindern und zu sparen – dann jedoch ohne die Inanspruchnahme der Landeshilfen.

Die Höhe der Mittel aus dem Stärkungspakt für die Stadt Marsberg betragen auf Grundlage des Gutachtens „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Dr. Junkernheinrich und Dr. Lenk insgesamt ca. 7 Mio. €

Voraussetzung für den Erhalt der Konsolidierungshilfe ist die Genehmigungsfähigkeit und die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans. Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssanierungsplans müssen unter anderem die folgenden Kriterien nach § 6 des Stärkungspaktgesetzes erfüllt werden:

- Der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW muss zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht werden.
- Der Haushaltsausgleich muss bei Einbeziehung der Konsolidierungshilfen spätestens 2018 und ohne Konsolidierungshilfen 2021 erzielt werden.
- Die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen zum Erreichen der jährlichen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

An den Haushaltssanierungsplan werden strenge Anforderungen für die Auszahlung der Konsolidierungshilfe gestellt. Insbesondere sieht das Stärkungspaktgesetz vor, dass die Gemeinde ihre Konsolidierungsanstrengungen transparent und nachprüfbar im Haushaltssanierungsplan dokumentieren muss und fehlende Konsolidierungsbeträge durch neue/ erweiterte Sparmaßnahmen ausgeglichen werden müssen.

Die erste Zahlung der Konsolidierungshilfe von 213.079,96 € für das Haushaltsjahr 2012 erhielt die Stadt Marsberg am 23.12.2012. Ein detaillierter Haushaltssanierungsplan, der zahlreiche, zum Teil auch schmerzhafteste Teilmaßnahmen umfasst, wurde dafür erarbeitet und umgesetzt.

Die zweite Zahlung der Konsolidierungshilfe von 432.290,33 € für das Haushaltsjahr 2013 ist bei der Stadt Marsberg am 04.12.2015 eingegangen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 für die Stadt Marsberg war hierfür erforderlich.

Die Voraussetzung für die Auszahlung der nächsten Stärkungspaktmittel von 1.114.849 € für das Haushaltsjahr 2014 wurden mit der Anzeige des festge-

stellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 erreicht und die Teilzahlung konnte im Mai 2016 vereinnahmt werden.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden der Stadt Marsberg weitere 1.114.849 € in Aussicht gestellt, hierfür ist die Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 erforderlich.

4.7 Liquiditätsentwicklung

Zur Liquiditätsentwicklung der Stadt Marsberg kann festgehalten werden, dass bestehende Kredite für Investitionen kontinuierlich abgebaut werden. Jährlich wurden ca. 600 T€ planmäßig getilgt. Der (investive) Schuldenstand per 31.12.2009 lag bei 9.742 T€, per 31.12.2010 bei 9.102 T€, per 31.12.2011 bei 8.500 T€, per 31.12.2012 bei 7.906 T€, per 31.12.2013 bei 7.280 T€ und zum 31.12.2014 waren es 6.603 T€. Den sinkenden Krediten für Investitionen stehen jedoch hohe Liquiditätskredite gegenüber.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung lagen zum 31.12.2014 bei 6.900 T€ (Stichtag 31.12.2013 bei 9.400 T€). Da die Geschäfte der laufenden Verwaltung nicht durch die periodisch eingehenden Erträge und Einzahlungen gedeckt werden können, erfolgt die Finanzierung über Kassenkredite. Zumindest bis der Haushaltsausgleich nach den Zielvorgaben des Haushaltssanierungsplans wieder aus eigener Kraft erreicht wird.

5. Fazit und Ausblick

Die Stadt Marsberg unternimmt alle Anstrengungen, um den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich im Sinne vom Stärkungspakt Stadtfinanzen zu realisieren und somit die eigene Handlungsfähigkeit mit Selbstbestimmung zu erreichen und den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Die Aufrechterhaltung der ländlichen Infrastruktur einer Flächenkommune hat die Stadt Marsberg in den vergangenen Jahren finanziell stark belastet. Alle bisherigen Sparmaßnahmen im Rahmen vom Haushaltssicherungskonzept haben zwar Erfolge gezeigt, jedoch wurden diese oftmals durch externe Veränderungen schnell aufgezehrt, welche von der Kommune fast nicht beeinflusst werden können.

Auch für die Zukunft werden folgende finanziell belastende Veränderungen erwartet:

- Steigende Zahl der Asylbewerber in Marsberg und höhere Grundleistungen
- Veränderungen im Bereich der Kreisumlage

- Mögliche Folgemaßnahmen aus der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
- Steigende Personalkosten durch Tarifverhandlungen

Insbesondere die Übertragungen von weiteren Pflichtaufgaben durch Gesetz, der Anstieg der Sozillasten und die Anhebung von Standards ohne adäquate finanzielle Kompensation haben die erreichten Sparbemühungen weitestgehend aufgezehrt.

Das Jahresergebnis 2014 mit einem Jahresfehlbetrag von 886.501,09 € liegt um 620.898,91 € deutlich unter dem geplanten Defizit von 1.507.400,00 €. Das Ergebnis im 6. NKF-Jahresabschluss lässt hoffen, dass auch in dem nächsten Haushaltsjahr 2015 der geplante Jahresfehlbetrag von 1.586.900,00 € unterschritten werden kann. Dieser positive Trend bei den Jahresergebnissen 2009 bis 2014 stellt aber keinen Grund zur Euphorie dar. Nach wie vor hat die Stadt Marsberg „unterm Strich“ einen hohen strukturellen Fehlbedarf zu verzeichnen. Für alle Verantwortungsträger resultiert daraus die kontinuierliche Aufgabe, nicht nach zu lassen bei den Bemühungen um eine nachhaltige finanzielle „Gesundung“.

Das erste Ziel im Stärkungspakt Stadtfinanzen ist der Haushaltsausgleich, aber dieser genügt nicht, um den vorhandenen Schuldenberg (insbesondere die Kassenkredite) abzubauen. Der Haushaltsausgleich kann daher nur das Etappenziel sein, denn mit den Landeszuweisungen und den Konsolidierungsmaßnahmen muss die Finanzsituation nachhaltig verbessert werden, um sowohl wieder Eigenkapital aufzubauen als auch die notwendigen Investitionen für den Substanzerhalt (im Interesse der nachfolgenden Generationen) vornehmen zu können.

Dem Lagebericht sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW folgende **Anlagen** beizufügen:

- Anlage 1 a Mitglieder des Verwaltungsvorstandes im Jahr 2014
bis zur Wahl am 25.05.2014
- Anlage 1 b Mitglieder des Verwaltungsvorstandes im Jahr 2014
ab der Wahl am 25.05.2014
- Anlage 2 a Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg im Jahr 2014
bis zur Wahl am 25.05.2014
- Anlage 2 b Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg im Jahr 2014
ab der Wahl am 25.05.2014

Marsberg, den 06. Juli 2016

Aufgestellt:



Antonius Lühr
(Kämmerer)

Bestätigt:



Klaus Hülsenbeck
(Bürgermeister)

Anlage 1a: Mitglieder des Verwaltungsvorstandes im Jahre 2014 bis zur Wahl am 25.05.2014

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, der ausgeübte Beruf und die Mitgliedschaft in Organen zu nennen:

Bürgermeister Hubertus Klenner:

- Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V.,
- Mitglied im in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Warburg,
- Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln,
- Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NW,
- Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein",
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK,
- Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund,
- Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.,
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn,
- Mitglied im Beirat der E.ON Weser Westfalen AG, Paderborn (Rechtsnachfolger: Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, Paderborn)

Allgemeine Vertreterin und Stadtoberamtsrätin Maria Lindemann

- Verbandsvorsteher des Diemelwasserverbandes Marsberg

Kämmerin Eva Kleffner (bis 31.03.2014):

- Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn

Anlage 1b: Mitglieder des Verwaltungsvorstandes im Jahre 2014 ab der Wahl am 25.05.2014

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, der ausgeübte Beruf und die Mitgliedschaft in Organen zu nennen:

Bürgermeister Klaus Hülsenbeck:

- Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln,
- Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NW,
- Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein",
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede
- Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund,
- Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.,
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn,

Allgemeine Vertreterin Maria Lindemann (bis 30.09.2014)

- Stellvertreter des Vorstandsvorstehers des Sparkassenzweckverbandes Paderborn- Detmold in der 1. Hälfte der Wahlperiode (01.06.2014 – 30.09.2014)

Allgemeiner Vertreter und Kämmerer Antonius Löhr (ab 01.12.2014)

Anlage 2a: Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg im Jahre 2014 bis zur Wahl am 25.05.2014

Für die Ratsmitglieder der Stadt Marsberg sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zum ausgeübten Beruf und zu Mitgliedschaften in Organen zu machen:

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Banneyer, Eberhard	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn
Becker, Horst	Forstwirtschaftsmeister	Stellvertr. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Marsberg, Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Padberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Helminghausen
Behre, Stephan	Elektrotechniker	Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg III
Böttcher, Christian	Erzieher	Keine
Böttcher, Gerhard	Busfahrer	Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg I, Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn
Bracht, Friedhelm	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Fischereigenossenschaft "Diemel", Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II, Stellvertr. erweitertes Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"-Region Hochsauerland
Dinkelmann, Bernhard	Netzwerkadministrator	Mitglied in der Verbandsversammlung der KDVZ Citkomm, Iserlohn, Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg,

		Mitglied im Kulturring Marsberg, Stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Paderborn, Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Emmerich, Heinrich	Rentner	Stellvertr. Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes E.V., Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/ Bredelar, Mitglied in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Ester, Bertram	Maler und Lackierer	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Mars- berg
Folcz, Frank	Industrie- meister	Keine
Giesche, Manfred	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsför- derungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg II, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförde- rungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Paderborn
Heithorst, Reinhard	Hygiene- fachkraft	Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Leitmar, Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Hennigfeld, Wilhelm	Pensionär	Stellvertr. Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes e.V., Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg
Hillebrand, Rudolf	Bundes- bahn- haupt- sekretär	Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirt- schaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Oesdorf

Koch, Matthias	Dipl. Bauingenieur	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Warburg, Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund,
Köhne, Manuela	Hausfrau	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung der KDZ Citkomm, Iserlohn
Kümmel, Herbert	Produktionsleiter	Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Canstein, Stellvertr. Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Linnemann, Josef	Landwirt	Keine
Martin, Werner	Verwaltungsbeamter	Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg I
Mies, Siegfried	Bankkaufmann	Mitglied in der Fischereigenossenschaft "Diemel", Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg I
Müller, Björn	Installateur	Stellvertr. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Padberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Helminghausen
Prümper, Peter	Rechtsanwalt	Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Rathore, Nitesh (ab 25.10.2012)	Versicherungskaufmann	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Marsberg, Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Raue, Andreas	Angestellter	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Leitmar

Schmitz, Ottmar	Post- und Paketzusteller	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Marsberg, Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Warburg
Schröder, Thomas	Werkzeugmechaniker	Stellvertr. Mitglied im Kindergartenrat Giershagen, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Erlinghausen
Schröder-Braun, Jutta	Friseurin	Mitglied im Kindergartenrat Erlinghausen, Stellvertr. Mitglied in dem Abwasserverband "Obere Orpe", Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Udorf, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn
Schüttler, Erich	Technischer Angestellter	Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/Bredelar, Stellvertr. Mitglied in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Stellhorn, Horst	Operator	Keine
Stoop, Jan	Konrektor	Mitglied in der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II
Topp, Matthias	Metzger	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Warburg
Ulrich, Gerlind (bis 30.09.2012)	Rentnerin	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Marsberg, Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Wecker, Waldemar	Versicherungskaufmann	Keine

Weiffen, Franz- Josef	Dipl. Ver- waltungs- wirt a. D.	Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserver- bandes Warburg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Westheim, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförde- rungsgesellschaft Marsberg e.V., Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkas- senzweckverbandes Paderborn
Weishaupt, Ursula	Pension- ärin	Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Mitglied im Kulturring Marsberg, Erweitertes Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"- Region Hochsauerland, Stellvertr. Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Wienbrauck- Tuschen, Martina	Hausfrau	Mitglied im Büchereibeirat, Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Essentho
Willeke, Reinhold	Vorarbei- ter	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Mars- berg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Giershagen I, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Giershagen II
Wilmer, Stefan	Dipl. Sozialpä- dago- ge	Stellvertr. Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Ge- meindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirt- schaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Wüllner, Johannes	Rentner	Mitglied im Kindergartenrat Meerhof, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirt- schaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede, Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Meerhof, Beisitzer im Förderverein "Naturerlebnis Wald Marsberg- Meerhof e.V."

Anlage 2b: Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg im Jahre 2014 ab der Wahl am 25.05.2014

Für die Ratsmitglieder der Stadt Marsberg sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zum ausgeübten Beruf und zu Mitgliedschaften in Organen zu machen:

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Banneyer, Eberhard	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Essentho, Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn- Detmold
Becker, Horst	Forstwirtschaftsmeister	Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturparks Diemelsee e.V., Vertreter in der Jagdgenossenschaft Padberg
Böttcher, Christian	Erzieher	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Vertreter in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II, Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Böttcher, Gerhard	Busfahrer	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn- Detmold
Brinke, Lilian-	Privat-	Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserver-

na	lehrerin	bandes Marsberg, Stellvertr. Vertreter im Büchereibeirat
Dinkelmann, Bernhard	Rentner	Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Vertreter im Beirat des Therapiezentrums „Bilstein“, Stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Paderborn- Detmold, Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Emmerich, Heinrich	Rentner	Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturparks Diemelsee e.V., Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Vertreter in der Jagdgenossenschaft Giershagen I, Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/ Bredelar, Stellvertr. Vertreter in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden, Stellvertr. Mitglied im erweiterten Vorstand des Regionalvereins „LEADER“- Region Hochsauerland, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Ester, Bertram	Maler und Lackierer	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg
Folcz, Frank	Industriemeister	
Giesche, Manfred	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Marsberg, Vertreter im Beirat des Therapiezentrums „Bilstein“, Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg II, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.,

		<p>Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Paderborn- Detmold,</p> <p>Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Paderborn- Detmold</p>
Halsband, Martin	Soldat a.D.	<p>Vertreter in der Fischereigenossenschaft „Diemel“,</p> <p>Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg,</p> <p>Stellvertr. Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes,</p> <p>Vertreter in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg,</p> <p>Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.</p>
Hillebrand, Rudolf (bis 10.05.2015)	Bundesbahnhauptsekretär	<p>Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg,</p> <p>Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK,</p> <p>Vertreter in der Jagdgenossenschaft Oesdorf</p>
Hennigfeld, Wilhelm	Pensionär	<p>Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes e.V.,</p> <p>Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg,</p> <p>Stellvertr. Vertreter im Vorstand des Kulturrings Marsberg</p>
Hibbel, Dag (ab 25.06.2015)	Gärtner	
Köhne, Manuela	Hausfrau	<p>Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturparks Diemelsee e.V.,</p> <p>Vertreter im Büchereibeirat,</p> <p>Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH</p>
Latzelsberger, Erich	Fotograf	

Martin, Werner	Verwaltungsbeamter	Vertreter im Beirat des Therapiezentrums „Bilstein“, Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Vertreter in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg III
Mönnighoff, Matthias	Elektrotechnikmeister	Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK, Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes
Mütherig, Mechthild	Rentnerin	
Prümper, Peter	Rechtsanwalt	Stellvertr. Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Raue, Andreas	Angestellter	Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Leitmar
Rosenkranz, Dietmar	Bankkaufmann	Vertreter in der Jagdgenossenschaft Essentho
Schmitz, Ottmar	Post- und Paketzusteller	Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Warburg, Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Westheim
Schröder-Braun, Jutta	Friseurin	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes „Obere Orpe“, Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Udorf, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn- Detmold, Mitglied im Kindergartenrat Erlinghausen

Schüttler, Erich	Techni- scher An- gestellter	Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturparks Diemel- melsee e.V., Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemel- wasserverbandes Warburg, Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Mars- berg, Vertreter in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/ Bredelar, Vertreter in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Sieren, Bern- hard	Haupt- schul- lehrer	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Ge- meindebundes, Stellvertr. Vertreter im Büchereibeirat, Stellvertr. Mitglied im Kindergartenrat Meerhof
Steinhoff, Hans Detlev	Hausmeis- ter	Stellvertr. Vertreter in der Fischereigenossenschaft „Diemel“, Stellvertr. Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförde- rungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im erweiterten Vorstand des Regionalvereins „LEADER“- Region Hochsauerland, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Be- gegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Stoop, Jan	Konrektor	Stellvertr. Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes e.V., Vertreter im Vorstand des Kulturrings Marsberg, Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II, Vertreter im Büchereibeirat
Walfort, Ralf	Kranken-	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-

	pfleger	Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold
Wecker, Waldemar	Versicherungskaufmann	
Weiffen, Franz-Josef	Dipl. Verwaltungswirt a.D.	Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Warburg, Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Vertreter in der Jagdgenossenschaft Westheim, Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn-Detmold, Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold
Willeke, Reinhold	Vorarbeiter	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Giershagen I
Wilmer, Stefan	Dipl. Sozialpädagoge	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Marsberg, Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Helminghausen, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Wohlfeil, Jürgen	Staatl. Geprüfter Techniker	Vertreter in der Jagdgenossenschaft Giershagen II, Stellvertr. Mitglied im Kindergartenrat Giershagen
Wüllner, Johannes	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK,

		Beisitzer im Förderverein „Naturerlebnis Wald Marsberg- Meerhof e.V.“
--	--	--

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

Stadt Marsberg**B I L A N Z zum 31. Dezember 2014****A K T I V A**

		<u>31.12.2014</u>		<u>31.12.2013</u>
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			166.538,29	96.216,82
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.197.508,47			3.953.088,49
1.2.1.2 Ackerland	2.022.626,50			1.999.263,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.721.441,11			22.744.288,06
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.527.118,94</u>	30.468.695,02		<u>1.557.718,79</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.134.250,00			1.188.511,00
1.2.2.2 Schulen	25.077.358,00			25.245.019,00
1.2.2.3 Wohnbauten	106.713,00			108.296,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>11.834.300,56</u>	38.152.621,56		<u>11.605.808,56</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.202.527,69			9.238.766,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.829.980,24			2.868.067,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.780.985,00			1.820.747,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.972.064,90			30.535.943,84
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>50.136,00</u>	43.835.693,83		<u>52.243,00</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		46,00		46,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.926.774,43		1.731.199,59
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.714.334,98		1.594.246,95
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>684.486,47</u>	116.782.652,29	<u>784.001,97</u>
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen		60.096,21		60.096,21
1.3.3 Sondervermögen		3.390.639,32		3.390.639,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>142.864,87</u>	142.864,87	3.593.600,40	<u>144.398,75</u>
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		84.000,00		86.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		<u>2.468.241,75</u>	2.552.241,75	<u>2.685.733,56</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.557.115,06		2.861.507,92
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.194.484,17		2.691.417,14
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>117.558,27</u>	5.869.157,50	23.541,55
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			945.306,75	676.178,90
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			314.701,55	305.728,86
Summe AKTIVA			<u>130.224.198,53</u>	<u>130.048.714,21</u>

	31.12.2014		PASSIVA	
	€	€	31.12.2013	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	43.357.695,98		44.136.121,31	
1.2 Sonderrücklagen	1.000,00		1.000,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>-886.501,09</u>	42.472.194,89	<u>-744.123,29</u>	
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	40.135.185,95		38.918.007,03	
2.2 für Beiträge	6.317.945,59		6.332.905,00	
2.3 für den Gebührenaussgleich	631.459,46		292.442,56	
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	47.084.591,00	<u>0,00</u>	
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	14.613.866,00		12.974.987,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	250.000,00		250.000,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.346.247,98		91.905,03	
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>2.902.235,27</u>	20.112.349,25	<u>2.393.430,50</u>	
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5 von Kreditinstituten	6.603.401,69		7.280.305,04	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.900.000,00		9.400.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.251.803,20		1.340.813,91	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	219.798,67		123.045,51	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	660.333,31		1.751.709,23	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>2.680.571,09</u>	18.315.907,96	<u>3.274.760,26</u>	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.239.155,43	2.231.405,12	
Summe PASSIVA		<u>130.224.198,53</u>	<u>130.048.714,21</u>	

Stadt Marsberg**Ergebnisrechnung der Stadt Marsberg
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	2014	2014
		€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.421.920,41	18.727.980,00	21.832.300,72	3.104.320,72
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.930.904,44	9.352.060,00	9.260.591,31	-91.468,69
3.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.576,91	3.028.020,00	3.072.509,88	44.489,88
4.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.709,74	723.000,00	596.213,56	-126.786,44
5.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.185,11	1.121.190,00	1.320.688,53	199.498,53
6.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.077.307,10	1.486.200,00	2.773.428,18	1.287.228,18
7.	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.987,76	33.000,00	31.523,71	-1.476,29
8.	= Ordentliche Erträge	34.335.591,47	34.471.450,00	38.887.255,89	4.415.805,89
9.	- Personalaufwendungen	8.178.250,62	7.825.350,00	9.028.714,74	1.203.364,74
10.	- Versorgungsaufwendungen	494.060,78	728.000,00	1.642.261,60	914.261,60
11.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905.475,70	6.535.480,00	8.561.711,05	2.026.231,05
12.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.611.852,24	3.537.300,00	3.691.448,06	154.148,06
13.	- Transferaufwendungen	14.420.998,12	15.075.010,00	15.108.990,38	33.980,38
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744.278,62	2.155.710,00	2.113.649,93	-42.060,07
15.	= Ordentliche Aufwendungen	35.354.916,08	35.856.850,00	40.146.775,76	4.289.925,76
16.	= Ordentliches Ergebnis	-1.019.324,61	-1.385.400,00	-1.259.519,87	125.880,13
17.	+ Finanzerträge	688.687,19	340.000,00	718.637,58	378.637,58
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.485,87	462.000,00	345.618,80	-116.381,20
19.	= Finanzergebnis	275.201,32	-122.000,00	373.018,78	495.018,78
20.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-744.123,29	-1.507.400,00	-886.501,09	620.898,91
21.	= Jahresergebnis	-744.123,29	-1.507.400,00	-886.501,09	620.898,91
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
22.	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42.139,28	0,00	70.871,57	70.871,57
23.	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.296,55	0,00	105.173,61	105.173,61
25.	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Verrechnungssaldo (Zeilen 22 bis 25)	24.842,73	0,00	-34.302,04	-34.302,04

Stadt Marsberg

Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.625.366,52	18.727.980,00	22.057.797,67	3.329.817,67
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.647.064,86	6.602.510,00	6.222.993,26	-379.516,74
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	284.130,67	0,00	-283.791,57	-283.791,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.137,15	2.809.120,00	2.756.245,27	-52.874,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.331,17	723.000,00	609.190,39	-113.809,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.243,79	1.121.190,00	1.307.024,52	185.834,52
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.059.577,81	1.486.200,00	1.680.710,86	194.510,86
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	559.128,54	340.000,00	290.358,84	-49.641,16
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.569.980,51	31.810.000,00	34.640.529,24	2.830.529,24
10	- Personalauszahlungen	7.479.553,53	7.825.350,00	7.553.542,75	-271.807,25
11	- Versorgungsauszahlungen	656.474,47	728.000,00	672.718,18	-55.281,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100.443,18	6.655.480,00	6.960.998,46	305.518,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	416.950,75	462.000,00	656.159,86	194.159,86
14	- Transferauszahlungen	14.270.828,01	15.075.010,00	14.740.775,53	-334.234,47
15	- Sonstige Auszahlungen	1.718.793,02	2.155.710,00	1.604.136,86	-551.573,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.643.042,96	32.901.550,00	32.188.331,64	-713.218,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.062,45	-1.091.550,00	2.452.197,60	3.543.747,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.487.713,67	3.469.670,00	2.162.259,98	-1.307.410,02
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.837,30	340.000,00	49.090,43	-290.909,57
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.236,65	428.010,00	337.222,64	-90.787,36
21	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	185.661,99	1.530,00	9.042,39	7.512,39
22	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.449,61	4.239.210,00	2.557.615,44	-1.681.594,56
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.863,49	360.000,00	360.755,16	755,16
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.746,32	2.552.850,00	1.707.951,80	-844.898,20
25	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	603.629,01	1.421.470,00	1.178.663,96	-242.806,04
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.238,82	4.334.320,00	3.247.370,92	-1.086.949,08
28	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.210,79	-95.110,00	-689.755,48	-594.645,48
29	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	547.148,34	-1.186.660,00	1.762.442,12	2.949.102,12
30.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.826.336,56	1.196.550,00	14.100.000,00	12.903.450,00
32.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	621.795,97	690.000,00	700.216,02	10.216,02
33.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	16.600.000,00	16.600.000,00
32	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.795.459,41	506.550,00	-3.200.216,02	-3.706.766,02
33	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.248.311,07	-680.110,00	-1.437.773,90	-757.663,90
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.688.319,91	676.178,90	676.178,90	0,00
35	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.763.829,94	0,00	1.706.901,75	1.706.901,75
36	= Liquide Mittel	676.178,90	-3.931,10	945.306,75	949.237,85

Stadt Marsberg

Anhang für das Haushaltsjahr 2014

I. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2014 der Stadt Marsberg wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) aufgestellt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Dabei gelten die allgemeinen Vorschriften zum Anhang gemäß § 44 Abs. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW). Zudem ist dem Anhang nach § 44 Abs. 3 der GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Auf Grundlage der angeführten gesetzlichen Bestimmungen ist der Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung zum Bilanzstichtag aufzustellen. Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Regelungen der §§ 32 bis 36 GemHVO NRW, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Des Weiteren haben der Jahresabschluss und der Anhang ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.

Insbesondere wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.
- Die Bewertung ist vorsichtig vorzunehmen. Bei der Bewertung sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zum Abschlussstichtag zu berücksichtigen, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.
- Entsprechend des Realisationsprinzips werden Gewinne nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag auch realisiert sind.
- Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vollständigkeit in der Bilanz der Stadt Marsberg nur aufzunehmen, wenn das wirtschaftliche Eigentum bei der Stadt liegt und sie selbständig verwertbar sind.
- Als Anlagevermögen werden ausschließlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Marsberg zu dienen.
- Die in der Eröffnungsbilanz 2009 ermittelten Zeitwerte der Vermögensgegenstände, gelten für das laufende und die folgenden Jahre gem. § 92 Abs. 2 GO NRW als fortzuführende Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insofern eine wertmäßige Obergrenze. Die Bewertung von Vermögenszugängen des laufenden Haushaltsjahres erfolgt mit den Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten.



- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die einer zeitlichen Begrenzung unterliegen, wird der Werteverzehr durch die Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige, lineare Abschreibungen berücksichtigt. Die zugrundeliegenden Nutzungsdauern entsprechen den Vorgaben der NKF-Rahmentabelle (Anlage 15 zu § 35 GemHVO NRW).
- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden als geringwertige Vermögensgegenstände berücksichtigt und im Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.
- Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € ohne Umsatzsteuer werden direkt als Aufwand erfasst.
- Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet. Grundstücke, die zur weiteren Veräußerung bestimmt sind und nicht der dauernden Nutzung durch die Stadt Marsberg unterliegen (Vorratsgrundstücke) sind zum Anschaffungswert bewertet.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Ausfallrisiken werden durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
- Erhaltene Zuwendungen werden mit Nominalwerten auf der Passivseite als Sonderposten bilanziert und gemäß der Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes aufgelöst.
- Für alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die der Höhe nach noch nicht bestimmt sind, wurden Rückstellungen unter Anwendung des § 36 GemHVO NRW gebildet und mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.
- Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für alle aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger gebildet. Die veranschlagten Rückstellungsbeträge wurden durch eine versicherungsmathematische Bewertung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster, (kwv) ermittelt. Ihr Ansatz erfolgt mit den im Teilwertverfahren ermittelten Barwerten der Verpflichtungen gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW, bei denen ein Rechnungszinsfuß von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zu Grunde gelegt wurde.
- Für unterlassene Instandhaltungen sind gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW Rückstellungen anzusetzen, sofern die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Entsprechende Maßnahmen sind von der Bauverwaltung einzeln identifiziert und im Umfang ihrer anfallenden Kosten geschätzt worden. Bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird ein mittelfristiger Planungszeitraum von fünf Jahren zugrunde gelegt.
- Unter den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW sind alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt worden. Sie sind in der Höhe angesetzt, mit der wahrscheinlich zukünftig eine Inanspruchnahme erfolgen wird.
- Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
- Abweichend zu den bisherigen Jahresabschlüssen wurde die Bilanzverlängerung bei der Darstellung der durchlaufenden Posten erstmalig neutralisiert.



III. Unmittelbare Verrechnung mit der allgemeine Rücklage gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW

Mit der Verabschiedung des 1. NKF Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) sind die Gemeinden verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2013 gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW die Erträge und Aufwendungen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, die bei Abgang oder Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (nicht Umlaufvermögen) entstehen. Die abgängigen Vermögensgegenstände dürfen nicht mehr der Aufgabenerfüllung im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen.

Des Weiteren sind Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Haushaltsjahr 2014 umfasst dies einen Betrag in Höhe von 34 T€, der mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde. Die Summe setzt sich aus den folgenden Sachverhalten zusammen:

- Die Stadt Marsberg hat in 2014 Grundstücke (Straßenflächen) verkauft, bei denen der Verkaufspreis den Buchwert übersteigt.
- Des Weiteren konnten Gewinne aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen erzielt werden, bei denen das Anlagegut bereits vollständig abgeschrieben war.
- Bei dem Verkauf von einem städtischen Gebäude konnte der Buchwert beim Verkaufspreis nicht erzielt werden und somit wurde ein Verlust erwirtschaftet.
- Durch Neuvermessungen des Katasteramtes haben sich Flächenabweichungen ergeben, wodurch ein Verlust abgebildet werden musste.
- Im Zuge der Inventur wurden bewegliche Anlagegüter verschrottet, welchen teilweise noch ein Sonderposten gegenüberstand.

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

4.1 Aktiva

1.0 Anlagevermögen

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
120.543 T€	120.718 T€

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2014 (siehe Anlage Nr. 1).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
167 T€	96 T€

In dieser Bilanzposition werden ausschließlich Softwarelizenzen bilanziert. Im Haushaltsjahr 2014 wurden im Wesentlichen die Lizenzen für die neue Buchungssoftware „Infoma“ mit 49 T€ angeschafft.

1.2 Sachanlagen

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
116.783 T€	117.027 T€

Der grundsätzlich anzustrebende Substanzerhalt konnte bei den Sachanlagen 2014 nicht erreicht werden, weil die Abschreibungen die Investitionstätigkeit übersteigen und somit hat sich die Bilanzposition verringert.

Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2014 insbesondere innerhalb der folgenden Bilanzpositionen getätigt:

- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenksanlagen (986 T€):
Die Zugänge enthalten im Wesentlichen Investitionen in die Straßen Jittenberg und Am Fichtenhang in Niedermarsberg und die Straße Am Meilenstein in Bredelar. Des Weiteren wurde in den Parkplatz am Diemelsee investiert und in das Straßennetz in Meerhof, Essentho, Oesdorf und Erlinghausen.
- Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (635 T€):
In 2014 konnten Zugänge beim Bürgerhaus in Meerhof, dem Anbau des Mehrzweckraumes an das Feuerwehrgerätehaus in Canstein und in das Vereinshaus in Westheim erzielt werden.
- Schulen (510 T€):



In 2014 wurde der Mensaanbau für die Sekundarschule errichtet und bei der Realschule wurden durch zusätzliche Trennwände Differenzierungsräume geschaffen.

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (432 T€):
Es wurden im Wesentlichen Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände für die Betriebsbereitschaft der Mensa bei der Sekundarschule und 5 Activeboards angeschafft. Des Weiteren wurden zusätzliche Speichermedien für Rechnerserver, eine Formatkreissäge, ein Schlauchboot für die Feuerwehr und eine Einbauküche für das Bürgerhaus in Meerhof angeschafft.
- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (402 T€):
Bei diesen Zugängen handelt es sich um einen Unimog, einen Transporter und einen Böschungsmäher für den Betriebshof, ein Löschfahrzeug für die Löschgruppe Erlinghausen, einen Dienstwagen für das Rathaus, eine Entkalkungsanlage für das Hallenbad und eine Entfeuchtungsanlage für das Museum.
- Grünflächen (289 T€):
Bei den Grünflächen setzten sich die Zugänge im Wesentlichen aus den neuen Aussichtsplattformen, der Interaktionsflächen, dem Aussichtspunkt und der Promenade am Diemelsee zusammen. In dieser Bilanzposition werden auch die neu angelegten Friedhofswege aus Oesdorf, Erlinghausen und Essentho abgebildet. Des Weiteren hat es Investitionen bei den Aufbauten auf Spielplätzen mit insgesamt 28 T€ gegeben.
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (184 T€):
Bei den Anlagen im Bau wurde im Wesentlichen ein Zugang von 173 T€ für das Löschfahrzeug in Meerhof getätigt.

1.3 Finanzanlagen

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
3.594 T€	3.595 T€

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um die Beteiligung an den Stadtwerken Marsberg, welche als Sondervermögen unverändert mit einem hundertprozentigen Beteiligungswert von 3.391 T€ ausgewiesen wird. Die Verringerung der Finanzanlagen hängt mit den eingegangenen Tilgungen bei den ausgegebenen Darlehen zusammen.

2.0 Umlaufvermögen

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
9.367 T€	9.024 T€

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Posten

der Rechnungsabgrenzung sind. Die Entwicklung vom Umlaufvermögen wird in den folgenden Punkten erläutert.

2.1 Vorräte

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
2.552 T€	2.772 T€

Diese Position enthält die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die vom Bauhof und der Gärtnerei zur Erfüllung ihrer Leistungen benötigt werden. Neben Grundstücken, die in Bebauungsplänen zur Bebauung für Wohnen und Gewerbe vorgesehen sind, beinhaltet die Bilanzposition auch ehemals dem Anlagevermögen zuzurechnende Vermögensgegenstände, die aber nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen. Hierbei handelt es sich um gemeindliche Grundstücke inkl. ggf. aufstehender Gebäude, deren kommunale Nutzung aufgegeben wurde und die zur Veräußerung bestimmt sind. Die Verringerung dieser Position in 2014 hängt mit der Umnutzung der ehemaligen Grundschule in Westheim zu einem Vereinshaus zusammen und der damit verbundenen neuen Zuordnung zum Anlagevermögen. Des Weiteren hat es Grundstücksverkäufe in Essentho und Oesdorf gegeben.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
5.869 T€	5.576 T€

Die Entwicklung des Forderungsbestandes ergibt sich aus dem Forderungsspiegel (siehe Anlage Nr. 2). Die Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit geprüft und mit Einzel- sowie Pauschalwerten berichtigt.

2.3 Liquide Mittel

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
945 T€	676 T€

Der Gesamtbestand der Girokonten, der Tagesgeldkonten, dem Rücklagenkonto und der Barkassen wird unter dieser Position ausgewiesen. Den liquiden Mitteln stehen auf der Passivseite Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 6.900 T€ gegenüber.

3.0 Aktive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
------------------	------------------

315 T€	306 T€
--------	--------

Die aktive Rechnungsabgrenzung bildet Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag ab, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier werden insbesondere die Schülerbeförderungskosten abgebildet, welche im Haushaltsjahr 2014 für das gesamte Schuljahr 2014/2015 gezahlt werden mussten. Des Weiteren sind in dieser Bilanzposition die Beamtenbesoldung und der Beitrag zur Versorgungskasse enthalten, welcher im Dezember 2014 für den Januar 2015 im Vorfeld bezahlt werden musste.

4.2 Passiva

1.0 Eigenkapital

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
42.472 T€	43.393 T€

Zusammensetzung EK	31.12.2014	31.12.2013
Allgemeine Rücklage	43.358 T€	44.136 T€
Sonderrücklage	1 T€	1 T€
Ausgleichsrücklage	0 T€	0 T€
Jahresfehlbetrag	- 887 T€	- 744 T€

Das Eigenkapital verringert sich um den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014 von 887 T€, der vorbehaltlich des Ratsbeschlusses der Allgemeinen Rücklage entnommen werden muss, weil die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt wurde.

Des Weiteren haben direkt Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage nach § 43 III GemHVO stattgefunden, es wird hier auf den Abschnitt III verwiesen.

Die Sonderrücklage betrifft die Aktivierung der Marsberger Gesundheitsstiftung.

2.0 Sonderposten

	Stand 31.12.2013	Zugänge	Umbuch- ungen	Auflösung/ Abgänge	Stand 31.12.2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Zuwendungen	38.918	3.126	0	-1.909	40.135
Beiträge	6.333	295	0	-310	6.318
Gebühren- ausgleich	293	339	0	0	632
Summe					
Sonderposten	45.544	3.760	0	-2.219	47.085

Unter den Positionen Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden Zuwendungen und Beiträge Dritter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst und mindern so den Abschreibungsaufwand.

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen auf kommunaler Ebene, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden. Mögliche Über- bzw. Unterdeckungen innerhalb eines Jahres werden in der Bilanz bei den Sonderposten ausgewiesen.

Die Stadt Marsberg ist nach § 6 Abs. 2 KAG verpflichtet, eine Kostenüberdeckung am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre wieder auszugleichen.

Der Bilanzierung einer Unterdeckung stehen das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip entgegen, deshalb ist eine entsprechende Unterdeckung im Anhang nachrichtlich anzugeben und wird in der Bilanz nicht bilanziert.

	31.12.2013	Zuführung	Entnahme	31.12.2014
Abfallwirtschaft	280.447,36 €	83.246,03 €	0,00 €	363.693,39 €
Winterdienst	-1.584,26 €	255.865,27 €	0,00 €	254.281,01 €
Straßenreinigung	11.995,20 €	1.489,86 €	0,00 €	13.485,06 €
Friedhof	-531.683,46 €	0,00 €	165.562,20 €	-697.245,66 €

3.0 Rückstellungen

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
20.112 T€	15.710 T€

Rückstellungen sind gemäß § 88 GO NRW für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde oder der Höhe nach am Abschlussstichtag ungewiss sind. Die Entwicklungen der Rückstellungen sind im Rückstellungsspiegel (siehe Anlage Nr. 4) dargestellt

3.1 Pensionsrückstellungen

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
14.614 T€	12.975 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen oder für Anwartschaften nach Ausscheiden aus dem Dienst nach den beamtenrechtlichen Vorschriften.

3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
250 T€	250 T€

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten beinhaltet die Nachsorgearbeiten und Verpflichtungen der Stadt Marsberg aus der Altlast „Kieselrot“. Im Rahmen der Altlastensanierung in den Jahren 1992 bis 2005 wurde am 11.01.1999 ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen, wonach die Stadt Marsberg und der Hochsauerlandkreis für die Nachsorgearbeiten der Altlast zuständig sind. Die Kosten der jährlichen Nachsorgearbeiten werden dabei zu 48,7 % von der Stadt Marsberg getragen, daher wurde diese Rückstellung im Rahmen der Risikovorsorge gebildet.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
2.346 T€	92 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, sofern die Nachholung hinreichend konkretisiert und als bisher unterlassen bewertet wurde. Betroffen sind unterlassene Instandhaltungen von Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen, die im Einzelnen in der Anlage 5 zum Anhang aufgelistet sind

3.4 Sonstige Rückstellungen

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
2.902 T€	2.393 T€

Die Entwicklungen der sonstigen Rückstellungen sind im Einzelnen im Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang) dargestellt.

4.0 Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
18.316 T€	23.171 T€

Eine Übersicht über die Verbindlichkeiten und ihre Restlaufzeit ergibt sich aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel (siehe Anlage Nr. 3).

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
6.603 T€	7.280 T€

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Kreditmarkt, die von der Stadt Marsberg zur Finanzierung ihrer Investitionen eingegangen wurden. Die Veränderung resultiert aus planmäßigen Tilgungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
6.900 T€	9.400 T€

Ausgewiesen werden Kassenkredite, welche zur Deckung des Bedarfs an liquiden Mitteln benötigt werden.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
1.252 T€	1.341 T€

Es handelt sich im Wesentlichen um Beträge, die zum Bilanzstichtag für erbrachte Lieferungen und Leistungen noch nicht gezahlt wurden. In dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten von insgesamt 641 T€ gegenüber den Stadtwerke Marsberg enthalten.

4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
220 T€	123 T€

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich wie z.B. Jugendhilfeleistungen. Sie werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Weiterleitung (Zahlung) von eingenommenen Geldern noch nicht erfüllt hat.

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
3.341 T€	5.026 T€

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind erhaltene Anzahlungen und andere sonstige Verbindlichkeiten bilanziert.

Als erhaltene Anzahlungen werden Zuwendungen zu Investitionen ausgewiesen, soweit diese am Bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Betroffen sind die Fälle, in denen ein Zufluss der Zuwendungen am Bilanzstichtag bereits erfolgt ist, jedoch die Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen bzw. dieser noch nicht betriebsbereit war und somit keine Aktivierung erfolgen konnte. Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Erhaltene Anzahlungen	31.12.2014	31.12.2013
Investitionspauschale	1.467 T€	1.513 T€
Schulpauschale	354 T€	759 T€
Erhaltene Anzahlungen KAG-Beiträge	246 T€	216 T€
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge	20 T€	24 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Land	99 T€	486 T€
Sportpauschale	40 T€	8 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Bund	26 T€	85 T€
Erhaltene Anzahlungen übrige Bereiche	227 T€	26 T€
Sonstige erhaltene Anzahlungen	202 T€	158 T€
Summe erhaltene Anzahlungen	2.681 T€	3.275 T€

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten.

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich reduziert, weil die noch nicht bei der Stadt Marsberg eingegangenen durchlaufenden Gelder bislang als Bilanzverlängerung auf der Aktivseite bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen und bei den anderen sonstigen Verbindlichkeiten auf der Passivseite dargestellt worden war. Diese Darstellung als Bilanzverlängerung wurde jetzt konsolidiert.



5.0 Passive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
2.239 T€	2.231 T€

Diese Position enthält Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Dies betrifft insbesondere die Grabnutzungsrechte (2.232 T€). Die Gebühren für die Grabstellennutzung werden gemäß Satzung bis zu 35 Jahre im Voraus geleistet und sind über den Nutzungszeitraum periodengerecht zu verteilen.

V. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

In der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** werden alle Geldleistungen abgebildet, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen die jeweiligen Tatbestände erfüllt sind.

Bei der Stadt Marsberg betrifft dies insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 10.774 T€, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6.792 T€ und aus der Grundsteuer B in Höhe von 2.439 T€.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** umfassen alle Finanzhilfen, welche die Stadt Marsberg zur Erfüllung von Aufgaben als anteilige Kostendeckung oder als Pauschale erhält. Diese Ergebnisposition mit 9.261 T€ wird im Wesentlichen durch die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 4.777 T€ sowie die Auflösungserträge aus den Sonderposten für Zuwendungen und die Zuweisungen vom Kreis als Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten geprägt. In dieser Position ist die Konsolidierungshilfe in Höhe von 1.115 T€ für 2014 aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen enthalten.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** stellen Geldleistungen dar, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung erhoben werden. Sie dienen der Kostendeckung für die Erbringung der öffentlichen Leistung durch die Stadt Marsberg. Im Jahresabschluss 2014 sind hier 3.073 T€ enthalten. Die größten Anteile haben mit 2.479 T€ die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (inkl. Gebühren für Grabstätten), mit 344 T€ die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie mit 142 T€ die Verwaltungsgebühren und die Grabstättengebühren mit 105 T€.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen ein privatrechtliches Entgelt an Dritte für die Inanspruchnahme einer kommunalen Leistung, wenn keine Gebührenerhebung stattfindet z.B. Eintrittsgelder für das Schwimmbad. Zum 31.12.2014 liegen die privatrechtlichen Leistungsentgelte bei insgesamt 596 T€. Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere die Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen (394 T€). Des Weiteren sind hier auch die Mieten (60 T€), Nebenkosten (46 T€) und die Erträge aus Verpachtungen (95 T€) enthalten.

Die Ergebnisposition **Kostenerstattungen und -umlagen** bildet Geldleistungen ab, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. In 2014 umfasst diese Position 1.321 T€ und bildet maßgeblich die Erstattungen des Bundes mit 614 T€ für die personelle Umsetzung des 2. Sozialgesetzbuches sowie die Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit 172 T€ ab. In dieser Positionen sind auch die Erstattungen vom Land (184 T€) und von übrigen Bereichen (110 T€) inbegriffen.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 2.773 T€ beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgabe für Strom und Gas mit 644 T€, Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (682 T€) und die Erträge aus der Auflö-

sung von Wertberichtigungen bei Forderungen (18 T€). In dieser Position sind eine Gutschrift in Höhe von 101 T€ aus der Abrechnung des Einheitslastenausgleichs für 2012 und eine Gutschrift in Höhe von 565 T€ für die Übernahme der Niederschlagswassergebühren vom Landesbetrieb Straßenbau NRW für die Jahre 2008 bis 2013 enthalten, welche die Stadt Marsberg in der Vergangenheit noch übernommen hatte. In dieser Position sind auch Erträge in Höhe von 457 T€ als Erstattungsansprüche auf die Übernahme anteiliger Pensionsverpflichtungen gegen die früheren Dienstherrn von Beamten der Stadt Marsberg enthalten. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber.

Ordentliche Aufwendungen

In den **Personalaufwendungen** werden die Löhne, Gehälter und Bezüge der beschäftigten Personen zum 31.12.2014 der Stadt Marsberg ausgewiesen. Die Personalaufwendungen liegen 2014 mit 1.203 T€ über dem Planansatz von 7.825 T€. Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den nicht geplanten Zuführungen zur Pensionsrückstellung in Höhe von 1.184 T€ und zur Beihilferückstellung in Höhe von 222 T€ für die aktiven Beamten.

Die **Versorgungsaufwendungen** mit 1.642 T€ setzen sich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zusammen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen im Haushaltsjahr 2014 bei 8.562 T€. In dieser Position werden zum Beispiel die Energiekosten (Strom, Gas und Heizöl), die Grundbesitzabgaben (Wasser- und Kanalgebühren), die Reinigungskosten, die sonstigen Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungsmaßnahmen der städtischen Grundstücke, Gebäude und vom Infrastrukturvermögen abgebildet. Des Weiteren sind die Treibstoff- und Unterhaltungskosten der städtischen Fahrzeuge, Geräte und Gebrauchsgegenstände enthalten. Zusätzlich sind in dieser Position die Beförderungskosten für die Schüler und Kindergartenkinder inbegriffen. In dieser Position ist insbesondere die nicht geplante Bildung der Instandhaltungsrückstellungen enthalten.

In den **bilanziellen Abschreibungen** von 3.691 T€ findet der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die Abnutzung seinen Ausdruck. In 2014 ist in dieser Position eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 43 T€ enthalten, welche aufgrund von mehreren Neuvermessungen zu Umgliederungen und Bewertungsunterschieden geführt hat.

Die Gesamtaufwendungen werden maßgeblich durch die **Transferaufwendungen** mit 15.109 T€ bestimmt. Unter den Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dabei tragen hauptsächlich die Kreisumlage inkl. der Drogen- und Suchtberatung mit 11.096 T€, die Gewerbesteuerumlage mit 889 T€ und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 864 T€ zur Höhe dieser Aufwandposition bei.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind, zum Beispiel die Versicherungsbeiträge, die Steuern und die Einzelwertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen. Zum 31.12.2014 weist diese Position einen Betrag von 2.114 T€ aus.

Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** (719 T€) betreffen die Gewinnausschüttung der Sparkasse Paderborn-Detmold (381 T€), die zusätzliche Gewinnabführung der Stadtwerke Betriebszweig Abwasser (200 T€), die Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke für 2014 mit insgesamt 134 T€ und die Zinserträge (2 T€). Zu den Finanzerträgen zählen alle Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie sonstige Finanzerträge.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (346 T€) stellen den Preis für die Überlassung von Fremdkapital über einen festgelegten Zeitraum dar und setzen sich hauptsächlich aus Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die Bankdarlehen zusammen.



VI. Sonstige Angaben

Zusatzversorgungskasse:

Die Stadt Marsberg ist Mitglied bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Stadt Marsberg hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 7,86 %. Die Stadt Marsberg trägt 6,45 % der Umlage, der Arbeitnehmer 1,41 %. Das Sanierungsgeld wurde aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsrates der VBL für die Jahre 2013 bis 2015 in voller Höhe erstattet. Der vorläufige Sanierungsgeldsatz für die Stadt Marsberg für 2016 wurde auf 0,00 % festgesetzt. Die Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte 2014 betrug 5.946.068,29 €

Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung lediglich eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse:

Haftungsverhältnisse bestehen nur in Form der Ausfallbürgschaft gegenüber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH.

Die Stadt Marsberg hatte zum 31.12.2010 eine Ausfallbürgschaft von 1,35 Mio. € zu Gunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, für die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes Westheim II übernommen. Die Bürgschaft wurde bislang nicht in Anspruch genommen; mit einer entsprechenden Inanspruchnahme wird auch nicht gerechnet.

Dem Anhang sind gem. § 44 Abs.3 GemHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:


- Anlage 1 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2014
- Anlage 2 Forderungsspiegel 2014
- Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel 2014
- Anlage 4 Rückstellungsspiegel 2014
- Anlage 5 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2014
- Anlage 6 Abschreibungstabelle 2014

Marsberg, den 06. Juli 2016

Aufgestellt:

Bestätigt:


Antonius Löhr
(Kämmerer)


Klaus Hülsenbeck
(Bürgermeister)

Anlagen zum Anhang für das Haushaltsjahr 2014

- Anlage 1 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2014
- Anlage 2 Forderungsspiegel 2014
- Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel 2014
- Anlage 4 Rückstellungsspiegel 2014
- Anlage 5 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2014
- Anlage 6 Abschreibungstabelle 2014

Anlage 1 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2014

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	31.12.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2014	
	1	2	3	4	5	6
	in €	in €	in €	in €	in €	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	153.976,32	116.908,71	0,00	0,00	270.885,03	
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	4.204.585,55	288.705,27	-6.129,00	9.647,45	4.496.809,27	
1.2.1.2 Ackerland	1.999.263,15	12.927,81	-4.610,55	15.123,89	2.022.704,30	
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.744.288,06	1.308,20	-143,10	17.951,28	22.763.404,44	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.558.025,46	0,00	-24.148,00	-5.645,79	1.528.231,67	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder - und Jugendeinrichtungen	1.507.471,60	12.909,46	-646,00	0,00	1.519.735,06	
1.2.2.2 Schulen	28.555.715,24	509.745,07	-1.540,00	0,00	29.063.920,31	
1.2.2.3 Wohnbauten	116.214,00	0,00	0,00	0,00	116.214,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	14.272.618,72	635.259,86	-33.471,00	139.932,60	15.014.340,18	
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.238.766,78	20.741,64	-22.763,00	-33.654,33	9.203.091,09	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel, Stützmauern	3.325.723,71	16.242,07	0,00	37.672,61	3.379.638,39	
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.884.812,26	711,47	0,00	0,00	1.885.523,73	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.450.970,66	985.587,32	-41.816,75	55.475,74	39.450.216,97	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81.498,91	3.914,79	0,00	0,00	85.413,70	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.614.610,41	401.589,45	-9.832,00	0,00	3.006.367,86	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.452.026,65	431.536,54	-732.084,60	47.170,14	3.198.648,73	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	784.001,97	184.158,09	0,00	-283.673,59	684.486,47	
	134.790.639,13	3.505.337,04	-877.184,00	0,00	137.418.792,17	
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	60.096,21	0,00	0,00	0,00	60.096,21	
1.3.3 Sondervermögen	3.390.639,32	0,00	0,00	0,00	3.390.639,32	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 Ausleihungen						
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	144.398,75	0,00	-1.533,88	0,00	142.864,87	
	3.595.134,28	0,00	-1.533,88	0,00	3.593.600,40	



Abschreibungen				Restbuchwerte	
31.12.2013	Zugänge	Abgänge	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
7	8	9	10	11	12
in €	in €	in €	in €	in €	in €
-57.759,50	-46.587,24	0,00	-104.346,74	166.538,29	96.216,82
-251.497,06	-52.939,01	5.135,27	-299.300,80	4.197.508,47	3.953.088,49
0,00	-77,80	0,00	-77,80	2.022.626,50	1.999.263,15
0,00	-41.963,33	0,00	-41.963,33	22.721.441,11	22.744.288,06
-306,67	-806,06	0,00	-1.112,73	1.527.118,94	1.557.718,79
-318.960,60	-67.027,19	502,73	-385.485,06	1.134.250,00	1.188.511,00
-3.310.696,24	-677.403,07	1.537,00	-3.986.562,31	25.077.358,00	25.245.019,00
-7.918,00	-1.583,00	0,00	-9.501,00	106.713,00	108.296,00
-2.666.810,16	-522.157,26	8.927,80	-3.180.039,62	11.834.300,56	11.605.808,56
0,00	-563,40	0,00	-563,40	9.202.527,69	9.238.766,78
-457.656,71	-92.001,44	0,00	-549.658,15	2.829.980,24	2.868.067,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-64.065,26	-40.473,47	0,00	-104.538,73	1.780.985,00	1.820.747,00
-7.915.026,82	-1.578.306,64	15.181,39	-9.478.152,07	29.972.064,90	30.535.943,84
-29.255,91	-6.021,79	0,00	-35.277,70	50.136,00	52.243,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
-883.410,82	-206.007,61	9.825,00	-1.079.593,43	1.926.774,43	1.731.199,59
-1.857.779,70	-357.529,75	730.995,70	-1.484.313,75	1.714.334,98	1.594.246,95
0,00	0,00	0,00	0,00	684.486,47	784.001,97
-17.763.383,95	-3.644.860,82	772.104,89	-20.636.139,88	116.782.652,29	117.027.255,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60.096,21	60.096,21
0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.639,32	3.390.639,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	142.864,87	144.398,75
0,00	0,00	0,00	0,00	3.593.600,40	3.595.134,28



Anlage 2 Forderungsspiegel 2014

Art der Forderungen	Gesamt- betrag 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag 31.12.2013
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	in €	in €	in €	in €	in €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	66.241,94	65.091,16	1.150,78	0,00	347.008,23
1.2 Beiträge	74.211,05	66.227,23	7.983,82	0,00	41.808,24
1.3 Steuern	340.823,06	340.823,06	0,00	0,00	639.333,51
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.433,94	16.433,94	0,00	0,00	157.165,96
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.059.405,07	1.848.710,27	23.041,55	1.187.653,25	1.676.191,98
Summe	3.557.115,06	2.337.285,66	32.176,15	1.187.653,25	2.861.507,92
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	538.384,01	214.042,99	324.341,02	0,00	549.839,65
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	608.248,08	608.248,08	0,00	0,00	299.878,82
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	49.213,72	49.213,72	0,00	0,00	32.655,77
2.5 gegen Sondervermögen	998.638,36	998.638,36	0,00	0,00	1.809.042,90
Summe	2.194.484,17	1.870.143,15	324.341,02	0,00	2.691.417,14
3. Summe aller Forderungen	5.751.599,23	4.207.428,81	356.517,17	1.187.653,25	5.552.925,06

Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel 2014

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2013
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	in €	in €	in €	in €	in €
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.603.401,69	710.334,29	2.376.297,78	3.516.769,62	7.280.305,04
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 vom 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 vom privaten Kreditmarkt	6.603.401,69	710.334,29	2.376.297,78	3.516.769,62	7.280.305,04
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.900.000,00	2.400.000,00	4.500.000,00	0,00	9.400.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.251.803,20	1.247.506,03	4.297,17	0,00	1.340.813,91
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	219.798,67	219.798,67	0,00	0,00	123.045,51
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.340.904,40	3.325.069,45	15.834,95	0,00	5.026.469,49
7.1 Erhaltene Anzahlungen	2.680.571,09	2.664.736,14	15.834,95	0,00	3.274.760,26
7.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten	660.333,31	660.333,31	0,00	0,00	1.751.709,23
8. Summe aller Verbindlichkeiten	18.315.907,96	7.902.708,44	6.896.429,90	3.516.769,62	23.170.633,95

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bürgschaften: 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

Anlage 4 Rückstellungsspiegel 2014

	Stand 31.12.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2014
	in €	in €	in €	in €	in €
Pensionsrückstellungen	12.974.987,00	728.949,60	680.318,00	3.048.146,60	14.613.866,00
Rückstellung für Deponien und Altlasten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Instandhaltungs- rückstellungen	91.905,03	90.670,20	1.234,83	2.346.247,98	2.346.247,98
Altersteilzeit	10.447,00	10.447,00	0,00	14.959,00	14.959,00
Überörtliche Prüfung Jahresabschluss	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00
Nicht genommener Urlaub und Überstunden	457.222,07	457.222,07	0,00	475.108,33	475.108,33
Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses	195.000,00	48.100,00	0,00	45.000,00	191.900,00
Drohverlust-Rückstellungen	73.215,90	0,00	0,00	0,00	73.215,90
Prüfung und Erstellung Gesamtabschluss	120.000,00	0,00	0,00	55.000,00	175.000,00
Rückstellung Forst Betriebsreinrichtungswerk	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00
Rückstellung für das schwebendes Verfahren bzgl. Sonderzahlungen für Beamte	488.923,53	0,00	0,00	50.489,31	539.412,84
Pensionsverpflichtung ehemaliger Beamten	301.199,00	0,00	0,00	24.428,00	325.627,00
Pensionsverpflichtung ehemalige Beamtin	0,00	0,00	0,00	30.628,00	30.628,00
Pensionsverpflichtung Volkshochschule Brilon Marsberg Olsberg	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Pensionsverpflichtung KDVBZ Citkomm	225.000,00	0,00	0,00	10.000,00	235.000,00
SGB II Finanzierungsbeteiligung	170.423,00	0,00	0,00	72.149,00	242.572,00
Leistungsentgelt tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	101.812,20	101.812,20
Schwebendes Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Gewerbesteuer 2014	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
Stromkonzessionsabgabe Nachzahlung	27.000,00	0,00	0,00	34.000,00	61.000,00
Sonstige Rückstellungen	2.393.430,50	515.769,07	0,00	1.024.573,84	2.902.235,27
Summe Rückstellungen	15.710.322,53	1.335.388,87	681.552,83	6.418.968,42	20.112.349,25



Anlage 5 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2014

Jahr	Nr.	Gebäudebezeichnung	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2014	Inanspruchnahme	Auflösung Restbetrag	Zuführung	Stand 31.12.2014
2008	1	Rathaus	Sanierung Sitzungssaal, Trauzimmer	5.886,11 €	4.651,28 €	1.234,83 €		0,00 €
2013	1	Hallenbad	Sandfilteranlage	86.018,92 €	86.018,92 €			0,00 €
2014	1	Real-/ Sekundarschule	Flachdachsanierung				200.000,00 €	200.000,00 €
2014	2	Gymnasium	Flachdachsanierung				280.000,00 €	280.000,00 €
2014	3	Dreifachturnhalle Trift	Flachdachsanierung				73.500,00 €	73.500,00 €
2014	4	Real-/ Sekundarschule	Brandschutztechnische Sanierung				680.000,00 €	680.000,00 €
2014	5	Hallenbad	Flachdachsanierung				70.000,00 €	70.000,00 €
2014	6	Gymnasium	Bühnenboden Theatersaal				12.000,00 €	12.000,00 €
2014	7	Hallenbad	Beton- sanierung Schwallbecken				14.555,00 €	14.555,00 €
2014	8	Realschule (Altbau)	Teilerneuerung Fenster				144.000,00 €	144.000,00 €
2014	9	Gymnasium	Teilerneuerung Fenster				750.000,00 €	750.000,00 €
2014	10	Rathaus	Toilettenanlage Erd- und Obergeschoss				61.682,98 €	61.682,98 €
2014	11	DGH Udorf	Dacheindeckung				30.600,00 €	30.600,00 €
2014	12	Hallenbad	Arbeitsschutz				2.100,00 €	2.100,00 €
2014	13	Straße	Obermarsberg Glindegrund				27.810,00 €	27.810,00 €
Rückstellungen gesamt				91.905,03 €	90.670,20 €	1.234,83 €	2.346.247,98 €	2.346.247,98 €

Anlage 6 Abschreibungstabelle 2014

Anlagegut	Nutzungsdauer in Jahren		
	NKF- Rahmentabelle 6. HR	Verw.vorschrift Ministerium Finanzen	Stadt Marsberg
Büro- u. Geschäftsausstattung			
Activeboards	10 - 20		10
Büromöbel/-einrichtung	10 - 20	15	15
Drucker, PC	3 - 5	5	4
EDV-Geräte (sonstige)	3 - 5		4
EDV-Software	5 - 10	5 - 10	5
Handy	3 - 20	5	3
Kopiergeräte	5 - 10	6	6
Kücheneinrichtung	10 - 15	15	15
Küchengeräte	10 - 15	10	10
Kühlschränke	10 - 15	10	10
Netzwerk/Server	3 - 5	5	5
Schuleinrichtung/-geräte	10 - 15	10	10
Schultafeln	10 - 20	20	20
Sonnenschutzvorhänge	10 - 20	10	10
Wasch- u. Spülmaschinen	10 - 20	10	10
Maschinen u. Geräte			
Atemschutzgerät	8 - 12	10	10
Bohrmaschine	5 - 8	5	5
Freischneider	5 - 8	4	4
Funkgeräte, GPS	5 - 20	5 - 10	5
FW-Schläuche	5 - 20	5	5
Häcksler	5 - 8	6	6
Hebekissen	8 - 12	10	10
Heckenscheren	5 - 8	5	5
Hochdruckreiniger	5 - 20	10	10
Hochentaster	5 - 8		6
Laubbläser	8 - 12		6
Leitern	5 - 20	15	15
Löschgeräte	8 - 12	10	10
Motorsägen, -sensen	5 - 8	6	6
Rasenmäher	5 - 8	9	6
Rettungssäge, -schere etc.	8 - 12	10	10
Schneepflüge, -schilde etc.	8 - 12	10	10
Schutzanzüge	5 - 20	3	3
Streugutbehälter	5 - 20	20	20
Tragkraftspritze	8 - 12	10	10
Turngeräte	8 - 12	10	10
Werkzeuge	8 - 12	10	10
Winterdienstgeräte	8 - 12	10	10



Anlagegut	Nutzungsdauer in Jahren		
	NKF- Rahmentabelle 6. HR	Verw.vorschrift Ministerium Finanzen	Stadt Marsberg
Fahrzeuge, Technische Anlagen			
Anhänger	10 - 15	15	10
Aufsitzmäher		10	10
Bagger	8 - 12	10	10
Blockheizkraftwerke	10 - 20		10
Feuerwehrfahrzeuge	15 - 20	15	20
Kleintransporter	6 - 10	10	10
LKW	8 - 12	10	10
PKW	6 - 10	10	8
Schlepper, Traktoren	8 - 12	15	10
Straßen, Wege, Brücken, Aufbauten etc.			
Beton-, Ziegelmauer	20 - 40	30	30
Brücken (Beton, Stahl)	50 - 100	65	80
Brücken (Holz)	20 - 40	20	30
Buswartehaus	20 - 40	30	30
Fahnenmasten	10	10	10
Geländer (Eisen)		20	20
Geländer (Holz)		10	10
Grabenverrohrung, Kanal	50 - 80		50
Pumpstation	20 - 50	20	20
Spiel-, Bolzplätze	10 - 15	10	10
Spielgeräte	8 - 10	10	10
Sportplätze	20 - 25	20	20
Straßen, Wege, Plätze	25 - 50	35	50
Straßenbeleuchtung	20 - 30	20	20
Umzäunungen Holz		5	5
Umzäunungen sonstige		17	17
Wege, Plätze, Parkflächen	10 - 30	10 - 35	20
Gebäude			
BHKW	10 - 20		Ermittlung vom Fachamt
Bürgerhäuser etc.	40 - 80		
Feuerwehrgerätehäuser	40 - 80		
Garagen (massiv)	40 - 60		
Garagen (sonstige)	20 - 40		
Hallenbäder	40 - 70		
Kindergärten	40 - 80		
Lager (massiv)	40 - 60		
Lager (sonstige)	20 - 40		
Leichenhallen	60 - 80		
Photovoltaikanlagen	20 - 25		
Pumpenhäuser	20 - 50		
Schulgebäude	40 - 80		
Verwaltungsgebäude	40 - 80		
Wohncontainer	10 - 20		

Teilrechnungen

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.773,71	806.200,00	1.004.152,15	197.952,15
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	278,20	0,00	430,40	430,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	167.073,92	138.000,00	153.686,08	15.686,08
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.760,89	165.720,00	217.886,17	52.166,17
7 Sonstige ordentliche Erträge	978.974,56	67.000,00	1.253.889,61	1.186.889,61
8 Aktivierte Eigenleistungen	11.987,76	33.000,00	31.523,71	-1.476,29
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.634.849,04	1.209.920,00	2.661.568,12	1.451.648,12
11 Personalaufwendungen	-4.239.567,41	-3.637.040,00	-5.099.232,06	-1.462.192,06
12 Versorgungsaufwendungen	-494.060,78	-728.000,00	-1.642.261,60	-914.261,60
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.738.189,79	-2.055.780,00	-1.693.006,03	362.773,97
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-5.157,05	-79.000,00	-8.802,89	70.197,11
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-438.233,79	-356.750,00	-2.673.858,58	-2.317.108,58
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.441.615,77	-1.393.100,00	-1.438.247,84	-45.147,84
15 Transferaufwendungen	-260,00	-260,00	-260,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.762,13	-611.080,00	-942.398,54	-331.318,54
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.053.846,72	-8.861.010,00	-13.498.067,54	-4.637.057,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.418.997,68	-7.651.090,00	-10.836.499,42	-3.185.409,42
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.418.997,68	-7.651.090,00	-10.836.499,42	-3.185.409,42
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.418.997,68	-7.651.090,00	-10.836.499,42	-3.185.409,42
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.143.631,08	4.219.500,00	6.778.410,44	2.558.910,44
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-811.471,16	-1.176.450,00	-941.585,39	234.864,61
29 TEILERGEBNIS	-3.086.837,76	-4.608.040,00	-4.999.674,37	-391.634,37

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.968,97	143.000,00	172.868,81	29.868,81
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	160.851,91	150.300,00	153.539,46	3.239,46
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.001,13	2.200,00	373,13	-1.826,87
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.414,81	30.500,00	20.963,10	-9.536,90
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.913,58	17.600,00	27.322,30	9.722,30
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	364.150,40	343.600,00	375.066,80	31.466,80
11 Personalaufwendungen	-529.766,18	-546.240,00	-532.174,59	14.065,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.092,19	-173.490,00	-175.844,15	-2.354,15
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-180.205,43	-223.200,00	-180.166,42	43.033,58
15 Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.759,97	-190.830,00	-175.507,27	15.322,73
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.023.868,94	-1.135.960,00	-1.065.737,60	70.222,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-659.718,54	-792.360,00	-690.670,80	101.689,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-659.718,54	-792.360,00	-690.670,80	101.689,20
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-659.718,54	-792.360,00	-690.670,80	101.689,20
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	22.150,38	45.400,00	21.391,38	-24.008,62
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-136.115,76	-152.500,00	-120.776,43	31.723,57
29 TEILERGEBNIS	-773.683,92	-899.460,00	-790.055,85	109.404,15

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.582,53	377.440,00	423.584,84	46.144,84
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	451,94	0,00	553,62	553,62
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.680,09	113.680,00	116.899,09	3.219,09
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
10 Ordentliche Erträge	500.714,56	491.120,00	541.037,55	49.917,55
11 Personalaufwendungen	-224.689,94	-212.580,00	-192.548,96	20.031,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-849.695,11	-901.150,00	-586.654,13	314.495,87
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-96.045,11	-136.080,00	-107.501,61	28.578,39
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.948,19	-177.200,00	-191.111,46	-13.911,46
15 Transferaufwendungen	-336.445,33	-352.260,00	-297.989,28	54.270,72
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.902,84	-179.890,00	-171.964,47	7.925,53
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.812.726,52	-1.959.160,00	-1.547.769,91	411.390,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.312.011,96	-1.468.040,00	-1.006.732,36	461.307,64
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.312.011,96	-1.468.040,00	-1.006.732,36	461.307,64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.312.011,96	-1.468.040,00	-1.006.732,36	461.307,64
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	372.700,00	0,00	-372.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.148.765,80	-1.417.600,00	-3.462.592,66	-2.044.992,66
29 TEILERGEBNIS	-2.460.777,76	-2.512.940,00	-4.469.325,02	-1.956.385,02

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.003,75	197.900,00	89.842,25	-108.057,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.790,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	472,00	700,00	0,00	-700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,47	1.500,00	1.365,16	-134,84
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
10 Ordentliche Erträge	97.629,22	205.600,00	96.707,41	-108.892,59
11 Personalaufwendungen	-159.346,73	-177.150,00	-152.631,55	24.518,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.748,88	-11.000,00	-9.926,09	1.073,91
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.182,75	-3.100,00	-2.231,25	868,75
15 Transferaufwendungen	-157.700,00	-346.250,00	-327.947,86	18.302,14
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.093,18	-11.970,00	-8.888,73	3.081,27
17 Ordentliche Aufwendungen	-336.071,54	-549.470,00	-501.625,48	47.844,52
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-238.442,32	-343.870,00	-404.918,07	-61.048,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-238.442,32	-343.870,00	-404.918,07	-61.048,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-238.442,32	-343.870,00	-404.918,07	-61.048,07
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.300,00	0,00	-23.300,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-76.519,57	-150.050,00	-149.034,07	1.015,93
29 TEILERGEBNIS	-314.961,89	-470.620,00	-553.952,14	-83.332,14

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857,56	1.000,00	12.229,10	11.229,10
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.347,55	24.500,00	17.982,47	-6.517,53
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	6.387,84	6.387,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.148,32	624.000,00	788.020,52	164.020,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	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
10 Ordentliche Erträge	711.453,43	649.500,00	824.619,93	175.119,93
11 Personalaufwendungen	-709.974,15	-772.440,00	-788.803,15	-16.363,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.753,13	-15.400,00	-14.086,61	1.313,39
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.964,56	-1.000,00	-12.366,10	-11.366,10
15 Transferaufwendungen	-1.119.965,78	-942.000,00	-1.131.237,36	-189.237,36
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.873,09	-49.470,00	-41.414,58	8.055,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.878.530,71	-1.780.310,00	-1.987.907,80	-207.597,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.167.077,28	-1.130.810,00	-1.163.287,87	-32.477,87
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.167.077,28	-1.130.810,00	-1.163.287,87	-32.477,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.167.077,28	-1.130.810,00	-1.163.287,87	-32.477,87
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.876,11	-18.000,00	-67.815,47	-49.815,47
29 TEILERGEBNIS	-1.202.953,39	-1.148.810,00	-1.231.103,34	-82.293,34

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.953,62	923.500,00	1.028.434,87	104.934,87
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,91	5.080,00	2.778,75	-2.301,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.578,85	0,00	4.230,91	4.230,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.035.020,38	928.580,00	1.035.444,53	106.864,53
11 Personalaufwendungen	-1.034.307,94	-1.116.200,00	-1.059.024,60	57.175,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.755,86	-18.350,00	-8.488,06	9.861,94
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-9.234,63	-11.600,00	-7.881,32	3.718,68
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-10.238,31	-14.000,00	-6.671,26	7.328,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.705,85	-41.900,00	-33.632,47	8.267,53
15 Transferaufwendungen	-174.892,09	-186.000,00	-200.282,44	-14.282,44
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.006,46	-27.290,00	-56.476,26	-29.186,26
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.299.141,14	-1.415.340,00	-1.372.456,41	42.883,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-264.120,76	-486.760,00	-337.011,88	149.748,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-327,92	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-327,92	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-264.448,68	-486.760,00	-337.011,88	149.748,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-264.448,68	-486.760,00	-337.011,88	149.748,12
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.452,15	48.800,00	15.022,72	-33.777,28
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-273.285,56	-214.200,00	-240.754,21	-26.554,21
29 TEILERGEBNIS	-523.282,09	-652.160,00	-562.743,37	89.416,63

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.891,71	37.500,00	34.192,83	-3.307,17
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	148.207,19	158.650,00	159.710,99	1.060,99
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17,77	0,00	454,82	454,82
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.489,50	13.450,00	0,00	-13.450,00
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
10 Ordentliche Erträge	437.606,17	209.600,00	194.358,64	-15.241,36
11 Personalaufwendungen	-281.045,34	-296.060,00	-280.331,49	15.728,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.581,06	-43.500,00	-28.174,51	15.325,49
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-21.038,30	-44.500,00	-39.072,11	5.427,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.925,71	-40.600,00	-34.268,83	6.331,17
15 Transferaufwendungen	-282.260,22	0,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.917,15	-4.930,00	-4.312,48	617,52
17 Ordentliche Aufwendungen	-663.767,78	-429.590,00	-388.159,42	41.430,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-226.161,61	-219.990,00	-193.800,78	26.189,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-226.161,61	-219.990,00	-193.800,78	26.189,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-226.161,61	-219.990,00	-193.800,78	26.189,22
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.413,92	99.600,00	15.939,59	-83.660,41
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-625.183,79	-556.300,00	-789.847,15	-233.547,15
29 TEILERGEBNIS	-835.931,48	-676.690,00	-967.708,34	-291.018,34

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,00	0,00	136,00	136,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.165,00	3.000,00	5.150,00	2.150,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.218,86	1.218,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	142,04	142,04
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.301,00	3.000,00	6.646,90	3.646,90
11 Personalaufwendungen	-123.631,66	-134.320,00	-120.479,45	13.840,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-105,00	-105,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125,00	0,00	-125,00	-125,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.000,94	-30.000,00	-32.946,85	-2.946,85
17 Ordentliche Aufwendungen	-156.757,60	-174.320,00	-153.656,30	20.663,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.456,60	-171.320,00	-147.009,40	24.310,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-153.456,60	-171.320,00	-147.009,40	24.310,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-153.456,60	-171.320,00	-147.009,40	24.310,60
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.978,79	-5.000,00	-3.465,15	1.534,85
29 TEILERGEBNIS	-155.435,39	-176.320,00	-150.474,55	25.845,45

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,00	0,00	2.932,30	2.932,30
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	300,00	500,00	759,65	259,65
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410,97	100,00	99,90	-0,10
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
10 Ordentliche Erträge	5.737,97	2.600,00	3.791,85	1.191,85
11 Personalaufwendungen	-96.153,73	-102.950,00	-90.697,35	12.252,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264,72	0,00	-446,00	-446,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-3.085,91	-8.500,00	-6.511,88	1.988,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.027,00	0,00	-1.027,00	-1.027,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-100.531,36	-111.450,00	-98.682,23	12.767,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.793,39	-108.850,00	-94.890,38	13.959,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.793,39	-108.850,00	-94.890,38	13.959,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-94.793,39	-108.850,00	-94.890,38	13.959,62
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.288,69	-4.700,00	-5.767,04	-1.067,04
29 TEILERGEBNIS	-101.082,08	-112.150,00	-100.657,42	11.492,58

TEIL - ERGEBNISPLAN-/RECHNUNG Jahr 2014**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	1.761.703,88	1.792.870,00	1.750.499,58	-42.370,42
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.855,67	30.200,00	28.212,74	-1.987,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	592.129,81	640.000,00	644.395,48	4.395,48
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.382.689,36	2.463.070,00	2.423.107,80	-39.962,20
11 Personalaufwendungen	-52.924,75	-52.800,00	-50.336,03	2.463,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.584.256,30	-1.596.950,00	-1.611.239,79	-14.289,79
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	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	-121.314,35	-8.300,00	-83.256,03	-74.956,03
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.758.495,40	-1.658.050,00	-1.744.831,85	-86.781,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	624.193,96	805.020,00	678.275,95	-126.744,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	624.193,96	805.020,00	678.275,95	-126.744,05
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	624.193,96	805.020,00	678.275,95	-126.744,05
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.312,06	0,00	4.752,53	4.752,53
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-60.669,11	-66.000,00	-58.867,83	7.132,17
29 TEILERGEBNIS	567.836,91	739.020,00	624.160,65	-114.859,35

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.800,88	900.200,00	462.828,39	-437.371,61
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	773.806,98	675.000,00	799.603,29	124.603,29
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.590,80	1.590,80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.553,78	136.080,00	130.642,17	-5.437,83
7 Sonstige ordentliche Erträge	146.650,69	658.000,00	572.949,40	-85.050,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.412.812,33	2.369.280,00	1.967.614,05	-401.665,95
11 Personalaufwendungen	-190.876,57	-198.700,00	-176.650,15	22.049,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.897,06	-1.135.020,00	-963.355,97	171.664,03
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-327.986,14	-249.500,00	-260.395,18	-10.895,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.301.814,62	-1.220.500,00	-1.276.530,34	-56.030,34
15 Transferaufwendungen	0,00	-483.000,00	0,00	483.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.040,10	-85.370,00	-365.550,44	-280.180,44
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.102.614,49	-3.372.090,00	-3.042.482,08	329.607,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.689.802,16	-1.002.810,00	-1.074.868,03	-72.058,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.689.802,16	-1.002.810,00	-1.074.868,03	-72.058,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.689.802,16	-1.002.810,00	-1.074.868,03	-72.058,03
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	46.035,46	0,00	44.067,87	44.067,87
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-420.341,61	-396.000,00	-308.309,47	87.690,53
29 TEILERGEBNIS	-2.064.108,31	-1.398.810,00	-1.339.109,63	59.700,37

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.153,82	57.800,00	99.677,78	41.877,78
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	179.126,20	217.700,00	179.334,04	-38.365,96
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	528.692,98	580.100,00	433.167,27	-146.932,73
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600,06	880,00	8.480,30	7.600,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	406,83	2.000,00	9.301,60	7.301,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	825.979,89	858.480,00	729.960,99	-128.519,01
11 Personalaufwendungen	-376.073,16	-414.850,00	-311.182,63	103.667,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.864,75	-236.430,00	-180.873,29	55.556,71
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-119.686,94	-188.200,00	-112.335,37	75.864,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-492.977,36	-436.700,00	-519.749,14	-83.049,14
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.454,72	-115.740,00	-108.711,13	7.028,87
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.311.056,93	-1.392.920,00	-1.232.851,56	160.068,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-485.077,04	-534.440,00	-502.890,57	31.549,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-485.077,04	-534.440,00	-502.890,57	31.549,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-485.077,04	-534.440,00	-502.890,57	31.549,43
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	70.898,00	10.000,00	96.112,92	86.112,92
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-713.284,90	-641.900,00	-823.507,04	-181.607,04
29 TEILERGEBNIS	-1.127.463,94	-1.166.340,00	-1.230.284,69	-63.944,69

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,00	0,00	1.922,21	1.922,21
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,20	0,00	1.614,67	1.614,67
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	8.600,00	8.600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	22.598,20	0,00	12.136,88	12.136,88
11 Personalaufwendungen	-68.748,41	-68.570,00	-73.862,12	-5.292,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.449,07	-6.100,00	-6.376,75	-276,75
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-2.007,60	-10.000,00	-5.239,47	4.760,53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-360,00	0,00	-1.992,21	-1.992,21
15 Transferaufwendungen	-41.092,62	-54.500,00	-70.023,73	-15.523,73
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.762,88	-35.020,00	-43.817,41	-8.797,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-349.420,58	-174.190,00	-201.311,69	-27.121,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-326.822,38	-174.190,00	-189.174,81	-14.984,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-326.822,38	-174.190,00	-189.174,81	-14.984,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-326.822,38	-174.190,00	-189.174,81	-14.984,81
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.112,20	-22.000,00	-3.375,54	18.624,46
29 TEILERGEBNIS	-333.934,58	-196.190,00	-192.550,35	3.639,65

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.421.920,41	18.647.980,00	21.832.300,72	3.184.320,72
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.213.388,89	5.907.520,00	5.927.789,78	20.269,78
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187,44	0,00	2.507,10	2.507,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	262.552,78	181.600,00	252.596,84	70.996,84
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	23.901.049,52	24.737.100,00	28.015.194,44	3.278.094,44
11 Personalaufwendungen	-91.144,65	-95.450,00	-100.760,61	-5.310,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.214,00	-40.000,00	-54.865,00	-14.865,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.306.336,91	-12.707.540,00	-13.077.204,54	-369.664,54
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.390,81	0,00	-78.405,74	-78.405,74
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.508.086,37	-12.842.990,00	-13.311.235,89	-468.245,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.392.963,15	11.894.110,00	14.703.958,55	2.809.848,55
19 Finanzerträge	688.687,19	340.000,00	718.637,58	378.637,58
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-413.157,95	-462.000,00	-345.618,80	116.381,20
21 FINANZERGEBNIS	275.529,24	-122.000,00	373.018,78	495.018,78
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.668.492,39	11.772.110,00	15.076.977,33	3.304.867,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.668.492,39	11.772.110,00	15.076.977,33	3.304.867,33
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	11.668.492,39	11.772.110,00	15.076.977,33	3.304.867,33

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,20	0,00	1.558,00	1.558,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	278,20	0,00	430,40	430,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.703,86	15.970,00	61.082,82	45.112,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	652.170,28	67.000,00	1.220.216,10	1.153.216,10
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	715.737,54	82.970,00	1.283.287,32	1.200.317,32
11 Personalaufwendungen	-1.894.130,62	-1.227.170,00	-2.808.597,63	-1.581.427,63
12 Versorgungsaufwendungen	-494.060,78	-728.000,00	-1.642.261,60	-914.261,60
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.947,30	-110.000,00	-63.812,94	46.187,06
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-205,39	0,00	-95,36	-95,36
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.619,20	0,00	-1.535,00	-1.535,00
15 Transferaufwendungen	-260,00	-260,00	-260,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.559,13	-280.880,00	-675.076,24	-394.196,24
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.845.782,42	-2.346.310,00	-5.191.638,77	-2.845.328,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.130.044,88	-2.263.340,00	-3.908.351,45	-1.645.011,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.130.044,88	-2.263.340,00	-3.908.351,45	-1.645.011,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.130.044,88	-2.263.340,00	-3.908.351,45	-1.645.011,45
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-200.378,86	-121.500,00	-296.981,15	-175.481,15
29 TEILERGEBNIS	-2.330.423,74	-2.384.840,00	-4.205.332,60	-1.820.492,60

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.552,64	665.800,00	843.977,20	178.177,20
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	167.073,92	138.000,00	152.641,08	14.641,08
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.813,23	0,00	22.145,16	22.145,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	294.189,74	0,00	23.044,85	23.044,85
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.585.629,53	803.800,00	1.041.808,29	238.008,29
11 Personalaufwendungen	-735.106,01	-756.860,00	-707.510,61	49.349,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.276,54	-1.374.060,00	-1.198.874,71	175.185,29
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-5.157,05	-79.000,00	-8.802,89	70.197,11
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-438.028,40	-356.750,00	-2.673.763,22	-2.317.013,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.265.485,01	-1.227.300,00	-1.254.340,69	-27.040,69
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.900,82	-94.600,00	-50.956,74	43.643,26
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.902.953,83	-3.888.570,00	-5.894.248,86	-2.005.678,86
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.317.324,30	-3.084.770,00	-4.852.440,57	-1.767.670,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.317.324,30	-3.084.770,00	-4.852.440,57	-1.767.670,57
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.317.324,30	-3.084.770,00	-4.852.440,57	-1.767.670,57
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.530.754,52	2.549.250,00	5.170.931,96	2.621.681,96
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-488.481,30	-910.450,00	-486.008,53	424.441,47
29 TEILERGEBNIS	-275.051,08	-1.445.970,00	-167.517,14	1.278.452,86

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.635,87	140.400,00	158.616,95	18.216,95
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.243,80	149.750,00	134.658,19	-15.091,81
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.614,54	0,00	10.628,66	10.628,66
8 Aktivierte Eigenleistungen	11.987,76	33.000,00	31.523,71	-1.476,29
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	333.481,97	323.150,00	336.472,51	13.322,51
11 Personalaufwendungen	-1.610.330,78	-1.653.010,00	-1.583.123,82	69.886,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-344.965,95	-571.720,00	-430.318,38	141.401,62
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-174.511,56	-165.800,00	-182.372,15	-16.572,15
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.302,18	-235.600,00	-216.365,56	19.234,44
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.305.110,47	-2.626.130,00	-2.412.179,91	213.950,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.971.628,50	-2.302.980,00	-2.075.707,40	227.272,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.971.628,50	-2.302.980,00	-2.075.707,40	227.272,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.971.628,50	-2.302.980,00	-2.075.707,40	227.272,60
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.612.876,56	1.670.250,00	1.607.478,48	-62.771,52
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-122.611,00	-144.500,00	-158.595,71	-14.095,71
29 TEILERGEBNIS	-481.362,94	-777.230,00	-626.824,63	150.405,37

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.635,97	17.500,00	17.887,59	387,59
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
10 Ordentliche Erträge	14.635,97	17.500,00	17.887,59	387,59
11 Personalaufwendungen	-26.632,47	-27.870,00	-26.883,65	986,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-24,50	-24,50
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.165,27	-62.000,00	-22.098,91	39.901,09
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.797,74	-89.870,00	-49.007,06	40.862,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.161,77	-72.370,00	-31.119,47	41.250,53
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.161,77	-72.370,00	-31.119,47	41.250,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.161,77	-72.370,00	-31.119,47	41.250,53
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-118,95	0,00	-790,50	-790,50
29 TEILERGEBNIS	-25.280,72	-72.370,00	-31.909,97	40.460,03

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493,00	0,00	493,00	493,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	141.882,40	140.300,00	136.165,44	-4.134,56
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	51,13	2.200,00	373,13	-1.826,87
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,62	3.000,00	3.075,51	75,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.913,58	17.600,00	27.322,30	9.722,30
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	163.553,73	163.100,00	167.429,38	4.329,38
11 Personalaufwendungen	-419.898,56	-432.130,00	-422.816,69	9.313,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.922,58	-112.100,00	-116.474,45	-4.374,45
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-493,00	0,00	-493,00	-493,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.878,75	-7.530,00	-6.498,20	1.031,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-527.192,89	-551.760,00	-546.282,34	5.477,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-363.639,16	-388.660,00	-378.852,96	9.807,04
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-363.639,16	-388.660,00	-378.852,96	9.807,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-363.639,16	-388.660,00	-378.852,96	9.807,04
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.971,76	-10.000,00	-9.254,48	745,52
29 TEILERGEBNIS	-371.610,92	-398.660,00	-388.107,44	10.552,56

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.475,97	143.000,00	172.375,81	29.375,81
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.969,51	10.000,00	17.374,02	7.374,02
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.950,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565,22	10.000,00	0,00	-10.000,00
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
10 Ordentliche Erträge	185.960,70	163.000,00	189.749,83	26.749,83
11 Personalaufwendungen	-83.235,15	-86.240,00	-82.474,25	3.765,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.169,61	-61.390,00	-59.345,20	2.044,80
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-179.712,43	-223.200,00	-179.673,42	43.526,58
15 Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.715,95	-121.300,00	-146.910,16	-25.610,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-456.878,31	-494.330,00	-470.448,20	23.881,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-270.917,61	-331.330,00	-280.698,37	50.631,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-270.917,61	-331.330,00	-280.698,37	50.631,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-270.917,61	-331.330,00	-280.698,37	50.631,63
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	22.150,38	45.400,00	21.391,38	-24.008,62
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-128.025,05	-142.500,00	-110.731,45	31.768,55
29 TEILERGEBNIS	-376.792,28	-428.430,00	-370.038,44	58.391,56

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.582,53	377.440,00	423.584,84	46.144,84
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	451,94	0,00	553,62	553,62
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.763,46	88.680,00	105.019,36	16.339,36
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
10 Ordentliche Erträge	478.797,93	466.120,00	529.157,82	63.037,82
11 Personalaufwendungen	-222.444,07	-210.290,00	-190.229,63	20.060,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-828.818,69	-876.150,00	-571.896,57	304.253,43
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-96.045,11	-136.080,00	-107.501,61	28.578,39
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.948,19	-177.200,00	-191.111,46	-13.911,46
15 Transferaufwendungen	-336.445,33	-352.260,00	-297.989,28	54.270,72
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.902,84	-179.890,00	-171.964,47	7.925,53
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.789.604,23	-1.931.870,00	-1.530.693,02	401.176,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.310.806,30	-1.465.750,00	-1.001.535,20	464.214,80
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.310.806,30	-1.465.750,00	-1.001.535,20	464.214,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.310.806,30	-1.465.750,00	-1.001.535,20	464.214,80
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	372.700,00	0,00	-372.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.148.765,80	-1.417.600,00	-3.462.592,66	-2.044.992,66
29 TEILERGEBNIS	-2.459.572,10	-2.510.650,00	-4.464.127,86	-1.953.477,86

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.916,63	25.000,00	11.879,73	-13.120,27
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
10 Ordentliche Erträge	21.916,63	25.000,00	11.879,73	-13.120,27
11 Personalaufwendungen	-2.245,87	-2.290,00	-2.319,33	-29,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.876,42	-25.000,00	-14.757,56	10.242,44
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.122,29	-27.290,00	-17.076,89	10.213,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.205,66	-2.290,00	-5.197,16	-2.907,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.205,66	-2.290,00	-5.197,16	-2.907,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.205,66	-2.290,00	-5.197,16	-2.907,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.205,66	-2.290,00	-5.197,16	-2.907,16

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.003,75	197.900,00	89.842,25	-108.057,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.790,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	472,00	700,00	0,00	-700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,47	1.500,00	1.365,16	-134,84
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
10 Ordentliche Erträge	97.629,22	205.600,00	96.707,41	-108.892,59
11 Personalaufwendungen	-159.346,73	-177.150,00	-152.631,55	24.518,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.748,88	-11.000,00	-9.926,09	1.073,91
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.182,75	-3.100,00	-2.231,25	868,75
15 Transferaufwendungen	-157.700,00	-346.250,00	-327.947,86	18.302,14
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.093,18	-11.970,00	-8.888,73	3.081,27
17 Ordentliche Aufwendungen	-336.071,54	-549.470,00	-501.625,48	47.844,52
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-238.442,32	-343.870,00	-404.918,07	-61.048,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-238.442,32	-343.870,00	-404.918,07	-61.048,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-238.442,32	-343.870,00	-404.918,07	-61.048,07
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.300,00	0,00	-23.300,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-76.519,57	-150.050,00	-149.034,07	1.015,93
29 TEILERGEBNIS	-314.961,89	-470.620,00	-553.952,14	-83.332,14

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384,56	1.000,00	11.863,10	10.863,10
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.347,55	24.500,00	17.982,47	-6.517,53
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	6.387,84	6.387,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.940,71	150.000,00	173.538,28	23.538,28
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
10 Ordentliche Erträge	143.672,82	175.500,00	209.771,69	34.271,69
11 Personalaufwendungen	-193.615,97	-202.470,00	-212.528,18	-10.058,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.686,17	-7.500,00	-6.220,93	1.279,07
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.370,56	-1.000,00	-11.869,10	-10.869,10
15 Transferaufwendungen	-397.994,38	-396.000,00	-500.043,53	-104.043,53
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.336,49	-23.360,00	-18.782,73	4.577,27
17 Ordentliche Aufwendungen	-609.003,57	-630.330,00	-749.444,47	-119.114,47
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-465.330,75	-454.830,00	-539.672,78	-84.842,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-465.330,75	-454.830,00	-539.672,78	-84.842,78
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-465.330,75	-454.830,00	-539.672,78	-84.842,78
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.876,11	-18.000,00	-67.815,47	-49.815,47
29 TEILERGEBNIS	-501.206,86	-472.830,00	-607.488,25	-134.658,25

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473,00	0,00	366,00	366,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.207,61	474.000,00	614.482,24	140.482,24
7 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	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
10 Ordentliche Erträge	567.780,61	474.000,00	614.848,24	140.848,24
11 Personalaufwendungen	-516.358,18	-569.970,00	-576.274,97	-6.304,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.066,96	-7.900,00	-7.865,68	34,32
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-594,00	0,00	-497,00	-497,00
15 Transferaufwendungen	-721.971,40	-546.000,00	-631.193,83	-85.193,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.536,60	-26.110,00	-22.631,85	3.478,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.269.527,14	-1.149.980,00	-1.238.463,33	-88.483,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-701.746,53	-675.980,00	-623.615,09	52.364,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-701.746,53	-675.980,00	-623.615,09	52.364,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-701.746,53	-675.980,00	-623.615,09	52.364,91
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-701.746,53	-675.980,00	-623.615,09	52.364,91

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.065,17	20.800,00	14.263,35	-6.536,65
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.279,50	0,00	344,17	344,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24.344,67	20.800,00	14.607,52	-6.192,48
11 Personalaufwendungen	-13.264,81	-15.100,00	-13.325,65	1.774,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-733,06	-4.550,00	-733,06	3.816,94
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-10.238,31	-14.000,00	-6.671,26	7.328,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.134,17	-22.600,00	-15.036,35	7.563,65
15 Transferaufwendungen	-21.350,00	-24.000,00	-23.200,00	800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.813,30	-1.300,00	-887,89	412,11
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.533,65	-81.550,00	-59.854,21	21.695,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.188,98	-60.750,00	-45.246,69	15.503,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.188,98	-60.750,00	-45.246,69	15.503,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-45.188,98	-60.750,00	-45.246,69	15.503,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.452,15	0,00	15.022,72	15.022,72
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-84.687,72	-70.000,00	-79.157,56	-9.157,56
29 TEILERGEBNIS	-115.424,55	-130.750,00	-109.381,53	21.368,47

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.888,45	902.700,00	1.014.171,52	111.471,52
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,91	5.080,00	2.778,75	-2.301,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.299,35	0,00	3.886,74	3.886,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.010.675,71	907.780,00	1.020.837,01	113.057,01
11 Personalaufwendungen	-1.021.043,13	-1.101.100,00	-1.045.698,95	55.401,05
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.022,80	-13.800,00	-7.755,00	6.045,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-9.234,63	-11.600,00	-7.881,32	3.718,68
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.571,68	-19.300,00	-18.596,12	703,88
15 Transferaufwendungen	-153.542,09	-162.000,00	-177.082,44	-15.082,44
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.193,16	-25.990,00	-55.588,37	-29.598,37
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.229.607,49	-1.333.790,00	-1.312.602,20	21.187,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.931,78	-426.010,00	-291.765,19	134.244,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-327,92	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-327,92	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-219.259,70	-426.010,00	-291.765,19	134.244,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-219.259,70	-426.010,00	-291.765,19	134.244,81
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	48.800,00	0,00	-48.800,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-188.597,84	-144.200,00	-161.596,65	-17.396,65
29 TEILERGEBNIS	-407.857,54	-521.410,00	-453.361,84	68.048,16

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.891,71	37.500,00	34.192,83	-3.307,17
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	148.207,19	158.650,00	159.710,99	1.060,99
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17,77	0,00	454,82	454,82
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.489,50	13.450,00	0,00	-13.450,00
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
10 Ordentliche Erträge	437.606,17	209.600,00	194.358,64	-15.241,36
11 Personalaufwendungen	-281.045,34	-296.060,00	-280.331,49	15.728,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.581,06	-43.500,00	-28.174,51	15.325,49
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-21.038,30	-44.500,00	-39.072,11	5.427,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.925,71	-40.600,00	-34.268,83	6.331,17
15 Transferaufwendungen	-282.260,22	0,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.917,15	-4.930,00	-4.312,48	617,52
17 Ordentliche Aufwendungen	-663.767,78	-429.590,00	-388.159,42	41.430,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-226.161,61	-219.990,00	-193.800,78	26.189,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-226.161,61	-219.990,00	-193.800,78	26.189,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-226.161,61	-219.990,00	-193.800,78	26.189,22
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.413,92	99.600,00	15.939,59	-83.660,41
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-625.183,79	-556.300,00	-789.847,15	-233.547,15
29 TEILERGEBNIS	-835.931,48	-676.690,00	-967.708,34	-291.018,34

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,00	0,00	136,00	136,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.165,00	3.000,00	5.150,00	2.150,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.218,86	1.218,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	142,04	142,04
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.301,00	3.000,00	6.646,90	3.646,90
11 Personalaufwendungen	-123.631,66	-134.320,00	-120.479,45	13.840,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-105,00	-105,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125,00	0,00	-125,00	-125,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.000,94	-30.000,00	-32.946,85	-2.946,85
17 Ordentliche Aufwendungen	-156.757,60	-174.320,00	-153.656,30	20.663,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.456,60	-171.320,00	-147.009,40	24.310,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-153.456,60	-171.320,00	-147.009,40	24.310,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-153.456,60	-171.320,00	-147.009,40	24.310,60
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.978,79	-5.000,00	-3.465,15	1.534,85
29 TEILERGEBNIS	-155.435,39	-176.320,00	-150.474,55	25.845,45

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,00	0,00	2.932,30	2.932,30
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	300,00	500,00	759,65	259,65
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410,97	100,00	99,90	-0,10
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
10 Ordentliche Erträge	5.737,97	2.600,00	3.791,85	1.191,85
11 Personalaufwendungen	-96.153,73	-102.950,00	-90.697,35	12.252,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264,72	0,00	-446,00	-446,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-3.085,91	-8.500,00	-6.511,88	1.988,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.027,00	0,00	-1.027,00	-1.027,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-100.531,36	-111.450,00	-98.682,23	12.767,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.793,39	-108.850,00	-94.890,38	13.959,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.793,39	-108.850,00	-94.890,38	13.959,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-94.793,39	-108.850,00	-94.890,38	13.959,62
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.288,69	-4.700,00	-5.767,04	-1.067,04
29 TEILERGEBNIS	-101.082,08	-112.150,00	-100.657,42	11.492,58

TEIL - ERGEBNISPLAN-/RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	1.761.703,88	1.792.870,00	1.750.499,58	-42.370,42
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.855,67	30.200,00	28.212,74	-1.987,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	592.129,81	640.000,00	644.395,48	4.395,48
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.382.689,36	2.463.070,00	2.423.107,80	-39.962,20
11 Personalaufwendungen	-52.924,75	-52.800,00	-50.336,03	2.463,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.584.256,30	-1.596.950,00	-1.611.239,79	-14.289,79
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	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	-121.314,35	-8.300,00	-83.256,03	-74.956,03
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.758.495,40	-1.658.050,00	-1.744.831,85	-86.781,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	624.193,96	805.020,00	678.275,95	-126.744,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	624.193,96	805.020,00	678.275,95	-126.744,05
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	624.193,96	805.020,00	678.275,95	-126.744,05
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.312,06	0,00	4.752,53	4.752,53
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-60.669,11	-66.000,00	-58.867,83	7.132,17
29 TEILERGEBNIS	567.836,91	739.020,00	624.160,65	-114.859,35

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.244,08	888.600,00	451.874,06	-436.725,94
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	322.601,35	223.900,00	349.744,69	125.844,69
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.590,80	1.590,80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.665,86	109.230,00	130.168,35	20.938,35
7 Sonstige ordentliche Erträge	146.650,69	658.000,00	572.949,40	-85.050,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	949.161,98	1.879.730,00	1.506.327,30	-373.402,70
11 Personalaufwendungen	-177.547,26	-187.160,00	-172.456,30	14.703,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-800.040,69	-838.950,00	-789.096,25	49.853,75
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-327.986,14	-249.500,00	-260.395,18	-10.895,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.291.308,82	-1.208.900,00	-1.265.627,01	-56.727,01
15 Transferaufwendungen	0,00	-483.000,00	0,00	483.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.438,02	-82.370,00	-109.779,57	-27.409,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.677.320,93	-3.049.880,00	-2.597.354,31	452.525,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.728.158,95	-1.170.150,00	-1.091.027,01	79.122,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.728.158,95	-1.170.150,00	-1.091.027,01	79.122,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.728.158,95	-1.170.150,00	-1.091.027,01	79.122,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-237.624,08	-250.000,00	-249.619,34	380,66
29 TEILERGEBNIS	-1.965.783,03	-1.420.150,00	-1.340.646,35	79.503,65

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.556,80	11.600,00	10.954,33	-645,67
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	451.205,63	451.100,00	449.858,60	-1.241,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,92	26.850,00	473,82	-26.376,18
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
10 Ordentliche Erträge	463.650,35	489.550,00	461.286,75	-28.263,25
11 Personalaufwendungen	-13.329,31	-11.540,00	-4.193,85	7.346,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400.856,37	-296.070,00	-174.259,72	121.810,28
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.505,80	-11.600,00	-10.903,33	696,67
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602,08	-3.000,00	-255.770,87	-252.770,87
17 Ordentliche Aufwendungen	-425.293,56	-322.210,00	-445.127,77	-122.917,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	38.356,79	167.340,00	16.158,98	-151.181,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.356,79	167.340,00	16.158,98	-151.181,02
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	38.356,79	167.340,00	16.158,98	-151.181,02
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	46.035,46	0,00	44.067,87	44.067,87
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-182.717,53	-146.000,00	-58.690,13	87.309,87
29 TEILERGEBNIS	-98.325,28	21.340,00	1.536,72	-19.803,28

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965,87	2.200,00	2.862,82	662,82
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	76,69	100,00	76,69	-23,31
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780,00	180,00	1.113,48	933,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.375,83	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
10 Ordentliche Erträge	16.198,39	2.480,00	4.052,99	1.572,99
11 Personalaufwendungen	-36.216,11	-39.920,00	-32.777,74	7.142,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.399,29	-11.900,00	-13.597,27	-1.697,27
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-26.533,55	-31.400,00	-28.935,03	2.464,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.938,87	-2.300,00	-2.851,82	-511,82
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.200,81	-3.130,00	-1.090,81	2.039,19
17 Ordentliche Aufwendungen	-93.288,63	-89.650,00	-79.252,67	10.397,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.090,24	-87.170,00	-75.199,68	11.970,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.090,24	-87.170,00	-75.199,68	11.970,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-77.090,24	-87.170,00	-75.199,68	11.970,32
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	55.963,93	0,00	79.564,07	79.564,07
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-376.307,18	-303.000,00	-442.779,18	-139.779,18
29 TEILERGEBNIS	-397.433,49	-390.170,00	-438.414,79	-48.244,79

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.179,92	0,00	28.794,00	28.794,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	868,00	0,00	803,00	803,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
10 Ordentliche Erträge	29.047,92	0,00	29.597,00	29.597,00
11 Personalaufwendungen	-18.726,04	-22.020,00	-18.221,26	3.798,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-2.331,74	-10.000,00	-1.405,26	8.594,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.778,68	0,00	-40.473,47	-40.473,47
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.109,78	-68.160,00	-66.607,21	1.552,79
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.946,24	-102.180,00	-126.707,20	-24.527,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-100.898,32	-102.180,00	-97.110,20	5.069,80
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-100.898,32	-102.180,00	-97.110,20	5.069,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-100.898,32	-102.180,00	-97.110,20	5.069,80
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.738,15	-11.000,00	-4.769,18	6.230,82
29 TEILERGEBNIS	-109.636,47	-113.180,00	-101.879,38	11.300,62

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.766,28	9.400,00	7.296,76	-2.103,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	178.258,20	217.700,00	178.531,04	-39.168,96
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,06	700,00	4.697,23	3.997,23
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
10 Ordentliche Erträge	189.844,54	227.800,00	190.525,03	-37.274,97
11 Personalaufwendungen	-26.565,46	-25.650,00	-23.357,34	2.292,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.805,45	-51.830,00	-44.742,24	7.087,76
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-8.805,95	-38.800,00	-16.329,49	22.470,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.449,14	-1.300,00	-4.197,32	-2.897,32
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080,39	-3.150,00	-2.149,83	1.000,17
17 Ordentliche Aufwendungen	-87.706,39	-120.730,00	-90.776,22	29.953,78
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	102.138,15	107.070,00	99.748,81	-7.321,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	102.138,15	107.070,00	99.748,81	-7.321,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	102.138,15	107.070,00	99.748,81	-7.321,19
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.934,07	0,00	16.548,85	16.548,85
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-212.486,53	-205.900,00	-228.131,47	-22.231,47
29 TEILERGEBNIS	-95.414,31	-98.830,00	-111.833,81	-13.003,81

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.241,75	46.200,00	60.724,20	14.524,20
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	528.616,29	580.000,00	433.090,58	-146.909,42
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.669,59	2.669,59
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.969,00	2.000,00	9.301,60	7.301,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	590.889,04	628.200,00	505.785,97	-122.414,03
11 Personalaufwendungen	-294.565,55	-327.260,00	-236.826,29	90.433,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.660,01	-170.700,00	-122.533,78	48.166,22
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-82.015,70	-108.000,00	-65.665,59	42.334,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-446.810,67	-433.100,00	-472.226,53	-39.126,53
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.063,74	-41.300,00	-38.863,28	2.436,72
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.000.115,67	-1.080.360,00	-936.115,47	144.244,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-409.226,63	-452.160,00	-430.329,50	21.830,50
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-409.226,63	-452.160,00	-430.329,50	21.830,50
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-409.226,63	-452.160,00	-430.329,50	21.830,50
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-115.753,04	-122.000,00	-147.827,21	-25.827,21
29 TEILERGEBNIS	-524.979,67	-564.160,00	-578.156,71	-13.996,71

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,00	0,00	1.922,21	1.922,21
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,20	0,00	1.614,67	1.614,67
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	8.600,00	8.600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	22.598,20	0,00	12.136,88	12.136,88
11 Personalaufwendungen	-68.748,41	-68.570,00	-73.862,12	-5.292,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.449,07	-6.100,00	-6.376,75	-276,75
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-2.007,60	-10.000,00	-5.239,47	4.760,53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-360,00	0,00	-1.992,21	-1.992,21
15 Transferaufwendungen	-41.092,62	-54.500,00	-70.023,73	-15.523,73
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.762,88	-35.020,00	-43.817,41	-8.797,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-349.420,58	-174.190,00	-201.311,69	-27.121,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-326.822,38	-174.190,00	-189.174,81	-14.984,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-326.822,38	-174.190,00	-189.174,81	-14.984,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-326.822,38	-174.190,00	-189.174,81	-14.984,81
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.112,20	-22.000,00	-3.375,54	18.624,46
29 TEILERGEBNIS	-333.934,58	-196.190,00	-192.550,35	3.639,65

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.421.920,41	18.647.980,00	21.832.300,72	3.184.320,72
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.213.388,89	5.907.520,00	5.927.789,78	20.269,78
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187,44	0,00	2.507,10	2.507,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	262.552,78	181.600,00	252.596,84	70.996,84
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	23.901.049,52	24.737.100,00	28.015.194,44	3.278.094,44
11 Personalaufwendungen	-91.144,65	-95.450,00	-100.760,61	-5.310,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.214,00	-40.000,00	-54.865,00	-14.865,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.306.336,91	-12.707.540,00	-13.077.204,54	-369.664,54
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.390,81	0,00	-78.405,74	-78.405,74
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.508.086,37	-12.842.990,00	-13.311.235,89	-468.245,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.392.963,15	11.894.110,00	14.703.958,55	2.809.848,55
19 Finanzerträge	688.687,19	340.000,00	718.637,58	378.637,58
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-413.157,95	-462.000,00	-345.618,80	116.381,20
21 FINANZERGEBNIS	275.529,24	-122.000,00	373.018,78	495.018,78
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.668.492,39	11.772.110,00	15.076.977,33	3.304.867,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.668.492,39	11.772.110,00	15.076.977,33	3.304.867,33
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	11.668.492,39	11.772.110,00	15.076.977,33	3.304.867,33

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,20	0,00	1.558,00	1.558,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,40	1.500,00	3.344,91	1.844,91
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
10 Ordentliche Erträge	2.351,60	1.500,00	4.902,91	3.402,91
11 Personalaufwendungen	-237.686,35	-242.520,00	-249.303,75	-6.783,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.619,20	0,00	-1.535,00	-1.535,00
15 Transferaufwendungen	-260,00	-260,00	-260,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.787,49	-203.100,00	-201.103,23	1.996,77
17 Ordentliche Aufwendungen	-446.353,04	-445.880,00	-452.201,98	-6.321,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-444.001,44	-444.380,00	-447.299,07	-2.919,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-444.001,44	-444.380,00	-447.299,07	-2.919,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-444.001,44	-444.380,00	-447.299,07	-2.919,07
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-444.001,44	-444.380,00	-447.299,07	-2.919,07

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.843,00	9.470,00	14.072,34	4.602,34
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	345,33	345,33
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	12.343,00	9.470,00	14.417,67	4.947,67
11 Personalaufwendungen	-168.050,85	-176.920,00	-161.328,02	15.591,98
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-478,20	-30.000,00	0,00	30.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-205,39	0,00	-95,36	-95,36
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.006,11	-26.580,00	-32.349,43	-5.769,43
17 Ordentliche Aufwendungen	-193.740,55	-233.500,00	-193.772,81	39.727,19
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-181.397,55	-224.030,00	-179.355,14	44.674,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.397,55	-224.030,00	-179.355,14	44.674,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-181.397,55	-224.030,00	-179.355,14	44.674,86
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-199.471,73	-121.000,00	-296.816,56	-175.816,56
29 TEILERGEBNIS	-380.869,28	-345.030,00	-476.171,70	-131.141,70

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 010103 Personalmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.404,76	5.000,00	19.653,02	14.653,02
7 Sonstige ordentliche Erträge	515.036,00	0,00	1.137.742,00	1.137.742,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	533.440,76	5.000,00	1.157.395,02	1.152.395,02
11 Personalaufwendungen	-866.075,60	-182.210,00	-1.768.044,16	-1.585.834,16
12 Versorgungsaufwendungen	-494.060,78	-728.000,00	-1.642.261,60	-914.261,60
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-345,10	4.654,90
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	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	-57.112,06	-49.000,00	-96.515,16	-47.515,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.417.248,44	-964.210,00	-3.507.166,02	-2.542.956,02
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-883.807,68	-959.210,00	-2.349.771,00	-1.390.561,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-883.807,68	-959.210,00	-2.349.771,00	-1.390.561,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-883.807,68	-959.210,00	-2.349.771,00	-1.390.561,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-883.807,68	-959.210,00	-2.349.771,00	-1.390.561,00

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	278,20	0,00	430,40	430,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.689,70	0,00	24.012,55	24.012,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	135.634,28	67.000,00	82.128,77	15.128,77
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	167.602,18	67.000,00	106.571,72	39.571,72
11 Personalaufwendungen	-622.317,82	-625.520,00	-629.921,70	-4.401,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.469,10	-75.000,00	-63.467,84	11.532,16
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	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	-149.653,47	-2.200,00	-345.108,42	-342.908,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-788.440,39	-702.720,00	-1.038.497,96	-335.777,96
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-620.838,21	-635.720,00	-931.926,24	-296.206,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-620.838,21	-635.720,00	-931.926,24	-296.206,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-620.838,21	-635.720,00	-931.926,24	-296.206,24
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-907,13	-500,00	-164,59	335,41
29 TEILERGEBNIS	-621.745,34	-636.220,00	-932.090,83	-295.870,83

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 010201 Grundstücksmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	89.634,52	45.000,00	49.488,86	4.488,86
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	673,76	673,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.594,41	0,00	21.210,02	21.210,02
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	114.228,93	45.000,00	71.372,64	26.372,64
11 Personalaufwendungen	-78.317,03	-80.770,00	-79.451,18	1.318,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.108,26	-24.650,00	-6.034,05	18.615,95
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-2.928,38	-5.000,00	-2.040,85	2.959,15
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-638,86	-638,86
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230,04	-13.000,00	-42.503,02	-29.503,02
17 Ordentliche Aufwendungen	-84.123,63	-123.420,00	-130.667,96	-7.247,96
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	30.105,30	-78.420,00	-59.295,32	19.124,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	30.105,30	-78.420,00	-59.295,32	19.124,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	30.105,30	-78.420,00	-59.295,32	19.124,68
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.018,50	-2.000,00	-11.740,42	-9.740,42
29 TEILERGEBNIS	10.086,80	-80.420,00	-71.035,74	9.384,26

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 010202 Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.552,64	665.800,00	843.977,20	178.177,20
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	77.439,40	93.000,00	103.152,22	10.152,22
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.813,23	0,00	21.471,40	21.471,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	269.595,33	0,00	1.834,83	1.834,83
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.471.400,60	758.800,00	970.435,65	211.635,65
11 Personalaufwendungen	-656.788,98	-676.090,00	-628.059,43	48.030,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.370.168,28	-1.349.410,00	-1.192.840,66	156.569,34
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-5.157,05	-79.000,00	-8.802,89	70.197,11
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-435.100,02	-351.750,00	-2.671.722,37	-2.319.972,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.265.485,01	-1.227.300,00	-1.253.701,83	-26.401,83
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.130,86	-81.600,00	-8.453,72	73.146,28
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.818.830,20	-3.765.150,00	-5.763.580,90	-1.998.430,90
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.347.429,60	-3.006.350,00	-4.793.145,25	-1.786.795,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.347.429,60	-3.006.350,00	-4.793.145,25	-1.786.795,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.347.429,60	-3.006.350,00	-4.793.145,25	-1.786.795,25
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.530.754,52	2.549.250,00	5.170.931,96	2.621.681,96
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-468.462,80	-908.450,00	-474.268,11	434.181,89
29 TEILERGEBNIS	-285.137,88	-1.365.550,00	-96.481,40	1.269.068,60

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 010301 Betriebshof**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.806,06	90.500,00	95.380,68	4.880,68
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.804,20	107.300,00	109.175,45	1.875,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	11.987,76	33.000,00	31.523,71	-1.476,29
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	198.598,02	230.800,00	236.079,84	5.279,84
11 Personalaufwendungen	-1.448.257,11	-1.495.450,00	-1.418.591,92	76.858,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.758,11	-126.000,00	-123.868,67	2.131,33
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-93.971,05	-102.500,00	-97.700,68	4.799,32
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.493,36	-32.600,00	-32.254,59	345,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.685.479,63	-1.756.550,00	-1.672.415,86	84.134,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.486.881,61	-1.525.750,00	-1.436.336,02	89.413,98
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.486.881,61	-1.525.750,00	-1.436.336,02	89.413,98
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.486.881,61	-1.525.750,00	-1.436.336,02	89.413,98
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.596.176,56	1.670.250,00	1.590.778,48	-79.471,52
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-122.611,00	-144.500,00	-158.595,71	-14.095,71
29 TEILERGEBNIS	-13.316,05	0,00	-4.153,25	-4.153,25

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 010302 EDV (TUI)**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.486,50	8.000,00	36.336,03	28.336,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	45,00	45,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.374,40	7.000,00	17.145,36	10.145,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.614,54	0,00	10.628,66	10.628,66
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	89.475,44	15.000,00	64.155,05	49.155,05
11 Personalaufwendungen	-117.572,13	-114.420,00	-122.479,22	-8.059,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.778,20	-426.720,00	-287.026,07	139.693,93
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.130,20	-14.100,00	-50.564,23	-36.464,23
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.000,00	-35.380,78	11.619,22
17 Ordentliche Aufwendungen	-374.480,53	-602.240,00	-495.450,30	106.789,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-285.005,09	-587.240,00	-431.295,25	155.944,75
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-285.005,09	-587.240,00	-431.295,25	155.944,75
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-285.005,09	-587.240,00	-431.295,25	155.944,75
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-285.005,09	-587.240,00	-431.295,25	155.944,75

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.343,31	41.900,00	26.900,24	-14.999,76
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.065,20	35.450,00	8.337,38	-27.112,62
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
10 Ordentliche Erträge	45.408,51	77.350,00	36.237,62	-41.112,38
11 Personalaufwendungen	-44.501,54	-43.140,00	-42.052,68	1.087,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.429,64	-19.000,00	-19.423,64	-423,64
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.410,31	-49.200,00	-34.107,24	15.092,76
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.808,82	-156.000,00	-148.730,19	7.269,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-245.150,31	-267.340,00	-244.313,75	23.026,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.741,80	-189.990,00	-208.076,13	-18.086,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-199.741,80	-189.990,00	-208.076,13	-18.086,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-199.741,80	-189.990,00	-208.076,13	-18.086,13
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-183.041,80	-189.990,00	-191.376,13	-1.386,13

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 020101 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.635,97	17.500,00	17.887,59	387,59
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
10 Ordentliche Erträge	14.635,97	17.500,00	17.887,59	387,59
11 Personalaufwendungen	-26.632,47	-27.870,00	-26.883,65	986,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-24,50	-24,50
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.165,27	-62.000,00	-22.098,91	39.901,09
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.797,74	-89.870,00	-49.007,06	40.862,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.161,77	-72.370,00	-31.119,47	41.250,53
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.161,77	-72.370,00	-31.119,47	41.250,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.161,77	-72.370,00	-31.119,47	41.250,53
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-118,95	0,00	-790,50	-790,50
29 TEILERGEBNIS	-25.280,72	-72.370,00	-31.909,97	40.460,03

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	250,68	100,00	30,68	-69,32
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.200,00	322,00	-1.878,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,62	3.000,00	3.075,51	75,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	756,68	600,00	1.965,80	1.365,80
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.220,98	5.900,00	5.393,99	-506,01
11 Personalaufwendungen	-40.321,19	-41.150,00	-39.209,38	1.940,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.083,97	-27.000,00	-38.941,91	-11.941,91
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	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	-4.896,88	-5.750,00	-5.134,73	615,27
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.302,04	-73.900,00	-83.286,02	-9.386,02
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-62.081,06	-68.000,00	-77.892,03	-9.892,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.081,06	-68.000,00	-77.892,03	-9.892,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-62.081,06	-68.000,00	-77.892,03	-9.892,03
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-390,34	0,00	-403,65	-403,65
29 TEILERGEBNIS	-62.471,40	-68.000,00	-78.295,68	-10.295,68

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493,00	0,00	493,00	493,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	272,00	200,00	240,00	40,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.156,90	17.000,00	25.356,50	8.356,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	19.921,90	17.200,00	26.089,50	8.889,50
11 Personalaufwendungen	-64.323,74	-65.780,00	-63.585,30	2.194,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.494,87	-4.100,00	-4.894,40	-794,40
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-493,00	0,00	-493,00	-493,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529,93	-520,00	-616,93	-96,93
17 Ordentliche Aufwendungen	-67.841,54	-70.400,00	-69.589,63	810,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.919,64	-53.200,00	-43.500,13	9.699,87
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.919,64	-53.200,00	-43.500,13	9.699,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-47.919,64	-53.200,00	-43.500,13	9.699,87
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.581,42	-10.000,00	-8.850,83	1.149,17
29 TEILERGEBNIS	-55.501,06	-63.200,00	-52.350,96	10.849,04

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	129.646,72	130.000,00	124.347,76	-5.652,24
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
10 Ordentliche Erträge	129.646,72	130.000,00	124.347,76	-5.652,24
11 Personalaufwendungen	-276.171,77	-285.120,00	-280.849,32	4.270,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.343,74	-81.000,00	-72.638,14	8.361,86
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	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	-1.451,94	-1.260,00	-746,54	513,46
17 Ordentliche Aufwendungen	-355.967,45	-367.380,00	-354.234,00	13.146,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-226.320,73	-237.380,00	-229.886,24	7.493,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-226.320,73	-237.380,00	-229.886,24	7.493,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-226.320,73	-237.380,00	-229.886,24	7.493,76
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-226.320,73	-237.380,00	-229.886,24	7.493,76

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbewesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	11.713,00	10.000,00	11.547,00	1.547,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	51,13	0,00	51,13	51,13
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
10 Ordentliche Erträge	11.764,13	10.000,00	11.598,13	1.598,13
11 Personalaufwendungen	-39.081,86	-40.080,00	-39.172,69	907,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.081,86	-40.080,00	-39.172,69	907,31
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.317,73	-30.080,00	-27.574,56	2.505,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.317,73	-30.080,00	-27.574,56	2.505,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-27.317,73	-30.080,00	-27.574,56	2.505,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-27.317,73	-30.080,00	-27.574,56	2.505,44

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.475,97	143.000,00	172.375,81	29.375,81
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.969,51	10.000,00	17.374,02	7.374,02
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.950,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565,22	10.000,00	0,00	-10.000,00
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
10 Ordentliche Erträge	185.960,70	163.000,00	189.749,83	26.749,83
11 Personalaufwendungen	-83.235,15	-86.240,00	-82.474,25	3.765,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.169,61	-61.390,00	-59.345,20	2.044,80
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-179.712,43	-223.200,00	-179.673,42	43.526,58
15 Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.715,95	-121.300,00	-146.910,16	-25.610,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-456.878,31	-494.330,00	-470.448,20	23.881,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-270.917,61	-331.330,00	-280.698,37	50.631,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-270.917,61	-331.330,00	-280.698,37	50.631,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-270.917,61	-331.330,00	-280.698,37	50.631,63
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	22.150,38	45.400,00	21.391,38	-24.008,62
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-128.025,05	-142.500,00	-110.731,45	31.768,55
29 TEILERGEBNIS	-376.792,28	-428.430,00	-370.038,44	58.391,56

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 030101 Grundschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.292,99	201.140,00	181.536,96	-19.603,04
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.899,48	88.680,00	103.288,15	14.608,15
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
10 Ordentliche Erträge	267.192,47	289.820,00	284.825,11	-4.994,89
11 Personalaufwendungen	-57.088,63	-59.070,00	-57.932,77	1.137,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285.631,72	-275.670,00	-214.878,22	60.791,78
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-23.573,29	-33.630,00	-30.556,12	3.073,88
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.931,75	-77.500,00	-17.791,56	59.708,44
15 Transferaufwendungen	-277.761,25	-272.260,00	-241.246,90	31.013,10
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.550,37	-58.090,00	-58.713,70	-623,70
17 Ordentliche Aufwendungen	-716.537,01	-776.220,00	-621.119,27	155.100,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-449.344,54	-486.400,00	-336.294,16	150.105,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-449.344,54	-486.400,00	-336.294,16	150.105,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-449.344,54	-486.400,00	-336.294,16	150.105,84
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	107.600,00	0,00	-107.600,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-400.608,34	-403.100,00	-400.999,89	2.100,11
29 TEILERGEBNIS	-849.952,88	-781.900,00	-737.294,05	44.605,95

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 030102 Hauptschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.519,25	42.000,00	38.683,05	-3.316,95
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.968,18	0,00	681,59	681,59
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
10 Ordentliche Erträge	50.487,43	42.000,00	39.364,64	-2.635,36
11 Personalaufwendungen	-54.206,22	-33.120,00	-27.632,87	5.487,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.883,50	-109.900,00	-70.720,36	39.179,64
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-12.469,18	-22.180,00	-14.550,17	7.629,83
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.706,91	-38.500,00	-19.536,76	18.963,24
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-19.966,65	33,35
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.889,31	-27.210,00	-25.952,13	1.257,87
17 Ordentliche Aufwendungen	-256.155,12	-250.910,00	-178.358,94	72.551,06
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-205.667,69	-208.910,00	-138.994,30	69.915,70
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-205.667,69	-208.910,00	-138.994,30	69.915,70
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-205.667,69	-208.910,00	-138.994,30	69.915,70
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	59.900,00	0,00	-59.900,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-278.361,86	-269.800,00	-264.662,76	5.137,24
29 TEILERGEBNIS	-484.029,55	-418.810,00	-403.657,06	15.152,94

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 030103 Realschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.574,03	50.500,00	64.704,35	14.204,35
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	451,94	0,00	553,62	553,62
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
10 Ordentliche Erträge	69.025,97	50.500,00	65.257,97	14.757,97
11 Personalaufwendungen	-39.396,17	-44.260,00	-36.794,18	7.465,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.857,28	-193.500,00	-135.802,14	57.697,86
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-31.171,75	-35.020,00	-23.212,94	11.807,06
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.353,71	-25.000,00	-45.843,15	-20.843,15
15 Transferaufwendungen	-25.301,94	-25.000,00	-20.271,79	4.728,21
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.213,91	-41.500,00	-33.355,52	8.144,48
17 Ordentliche Aufwendungen	-384.294,76	-364.280,00	-295.279,72	69.000,28
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-315.268,79	-313.780,00	-230.021,75	83.758,25
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.268,79	-313.780,00	-230.021,75	83.758,25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-315.268,79	-313.780,00	-230.021,75	83.758,25
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	73.900,00	0,00	-73.900,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-56.630,52	-273.200,00	-1.270.691,65	-997.491,65
29 TEILERGEBNIS	-371.899,31	-513.080,00	-1.500.713,40	-987.633,40

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 030104 Gymnasium**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.229,43	68.800,00	83.767,67	14.967,67
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.895,80	0,00	1.049,62	1.049,62
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
10 Ordentliche Erträge	78.125,23	68.800,00	84.817,29	16.017,29
11 Personalaufwendungen	-52.352,04	-53.920,00	-49.825,02	4.094,98
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.966,86	-178.200,00	-133.722,74	44.477,26
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-25.785,50	-36.970,00	-24.494,63	12.475,37
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53.983,61	-35.000,00	-65.301,57	-30.301,57
15 Transferaufwendungen	-13.382,14	-20.000,00	-16.503,94	3.496,06
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.253,48	-49.250,00	-45.573,65	3.676,35
17 Ordentliche Aufwendungen	-385.723,63	-373.340,00	-335.421,55	37.918,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-307.598,40	-304.540,00	-250.604,26	53.935,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-307.598,40	-304.540,00	-250.604,26	53.935,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-307.598,40	-304.540,00	-250.604,26	53.935,74
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	124.600,00	0,00	-124.600,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-355.952,23	-430.000,00	-1.435.590,27	-1.005.590,27
29 TEILERGEBNIS	-663.550,63	-609.940,00	-1.686.194,53	-1.076.254,53

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 030105 Förderschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.966,83	15.000,00	4.299,82	-10.700,18
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
10 Ordentliche Erträge	13.966,83	15.000,00	4.299,82	-10.700,18
11 Personalaufwendungen	-19.401,01	-9.970,00	-10.111,13	-141,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.479,33	-7.580,00	-6.347,92	1.232,08
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-3.045,39	-1.610,00	-295,53	1.314,47
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.972,21	-1.200,00	-2.471,90	-1.271,90
15 Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.995,77	-2.590,00	-4.278,34	-1.688,34
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.893,71	-37.950,00	-23.504,82	14.445,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.926,88	-22.950,00	-19.205,00	3.745,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.926,88	-22.950,00	-19.205,00	3.745,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-32.926,88	-22.950,00	-19.205,00	3.745,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57.212,85	-26.000,00	-24.812,44	1.187,56
29 TEILERGEBNIS	-90.139,73	-42.250,00	-44.017,44	-1.767,44

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 030106 Sekundarschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.592,99	50.592,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	50.592,99	50.592,99
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.950,00	-7.933,66	2.016,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-111.300,00	-10.425,19	100.874,81
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	-6.670,00	-14.392,22	-7.722,22
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-40.166,52	-40.166,52
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.250,00	-4.091,13	-2.841,13
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-129.170,00	-77.008,72	52.161,28
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-129.170,00	-26.415,73	102.754,27
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-129.170,00	-26.415,73	102.754,27
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-129.170,00	-26.415,73	102.754,27
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-15.500,00	-65.835,65	-50.335,65
29 TEILERGEBNIS	0,00	-144.670,00	-92.251,38	52.418,62

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 030201 Schülerbeförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.916,63	25.000,00	11.879,73	-13.120,27
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
10 Ordentliche Erträge	21.916,63	25.000,00	11.879,73	-13.120,27
11 Personalaufwendungen	-2.245,87	-2.290,00	-2.319,33	-29,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.876,42	-25.000,00	-14.757,56	10.242,44
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.122,29	-27.290,00	-17.076,89	10.213,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.205,66	-2.290,00	-5.197,16	-2.907,16
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.205,66	-2.290,00	-5.197,16	-2.907,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.205,66	-2.290,00	-5.197,16	-2.907,16
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.205,66	-2.290,00	-5.197,16	-2.907,16

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 040101 Bücherei**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,00	600,00	529,25	-70,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.790,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,47	1.500,00	1.365,16	-134,84
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
10 Ordentliche Erträge	7.266,47	7.600,00	7.394,41	-205,59
11 Personalaufwendungen	-70.148,38	-71.880,00	-62.544,57	9.335,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.199,23	-7.450,00	-6.745,90	704,10
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-113,00	-600,00	-739,25	-139,25
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.667,37	-3.350,00	-3.142,08	207,92
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.127,98	-83.280,00	-73.171,80	10.108,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.861,51	-75.680,00	-65.777,39	9.902,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.861,51	-75.680,00	-65.777,39	9.902,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-71.861,51	-75.680,00	-65.777,39	9.902,61
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	45.309,14	-21.200,00	-1.045,78	20.154,22
29 TEILERGEBNIS	-26.552,37	-96.880,00	-66.823,17	30.056,83

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451,00	1.400,00	1.450,00	50,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
10 Ordentliche Erträge	1.451,00	1.400,00	1.450,00	50,00
11 Personalaufwendungen	-27.677,97	-32.810,00	-32.457,22	352,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-549,65	-2.150,00	-1.538,75	611,25
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.380,00	-1.600,00	-1.379,00	221,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992,77	-1.700,00	-970,63	729,37
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.600,39	-38.260,00	-36.345,60	1.914,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.149,39	-36.860,00	-34.895,60	1.964,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.149,39	-36.860,00	-34.895,60	1.964,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-30.149,39	-36.860,00	-34.895,60	1.964,40
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.601,34	-22.650,00	-22.547,20	102,80
29 TEILERGEBNIS	-50.750,73	-59.510,00	-57.442,80	2.067,20

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 040103 VHS**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-7.282,68	-7.370,00	-7.529,79	-159,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-46.800,00	-44.800,00	-44.800,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-33,25	66,75
17 Ordentliche Aufwendungen	-54.082,68	-52.270,00	-52.363,04	-93,04
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.082,68	-52.270,00	-52.363,04	-93,04
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.082,68	-52.270,00	-52.363,04	-93,04
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-54.082,68	-52.270,00	-52.363,04	-93,04
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-69,30	0,00	-112,61	-112,61
29 TEILERGEBNIS	-54.151,98	-52.270,00	-52.475,65	-205,65

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 040104 Heimatmuseum**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,75	900,00	113,00	-787,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
10 Ordentliche Erträge	499,75	900,00	113,00	-787,00
11 Personalaufwendungen	-2.305,49	-2.330,00	-2.390,20	-60,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.063,03	-63,03
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-499,75	-900,00	-113,00	787,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.513,99	-2.280,00	-2.508,62	-228,62
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.319,23	-6.510,00	-6.074,85	435,15
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.819,48	-5.610,00	-5.961,85	-351,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.819,48	-5.610,00	-5.961,85	-351,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.819,48	-5.610,00	-5.961,85	-351,85
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.116,89	-58.000,00	-46.200,24	11.799,76
29 TEILERGEBNIS	-41.936,37	-46.110,00	-52.162,09	-6.052,09

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.940,00	195.000,00	87.750,00	-107.250,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	472,00	700,00	0,00	-700,00
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
10 Ordentliche Erträge	88.412,00	195.700,00	87.750,00	-107.950,00
11 Personalaufwendungen	-51.932,21	-62.760,00	-47.709,77	15.050,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	-578,41	-178,41
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-190,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-110.900,00	-301.450,00	-283.147,86	18.302,14
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.919,05	-4.540,00	-2.234,15	2.305,85
17 Ordentliche Aufwendungen	-165.941,26	-369.150,00	-333.670,19	35.479,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.529,26	-173.450,00	-245.920,19	-72.470,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.529,26	-173.450,00	-245.920,19	-72.470,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-77.529,26	-173.450,00	-245.920,19	-72.470,19
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-64.041,18	-48.200,00	-79.128,24	-30.928,24
29 TEILERGEBNIS	-141.570,44	-215.850,00	-325.048,43	-109.198,43

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,76	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
10 Ordentliche Erträge	473,76	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-178.135,06	-184.460,00	-186.284,69	-1.824,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.033,60	-4.400,00	-3.967,28	432,72
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	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	-10.376,15	-10.510,00	-10.638,71	-128,71
17 Ordentliche Aufwendungen	-192.544,81	-199.370,00	-200.890,68	-1.520,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-192.071,05	-199.370,00	-200.890,68	-1.520,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.071,05	-199.370,00	-200.890,68	-1.520,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-192.071,05	-199.370,00	-200.890,68	-1.520,68
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.312,06	-1.000,00	-4.866,48	-3.866,48
29 TEILERGEBNIS	-196.383,11	-200.370,00	-205.757,16	-5.387,16

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384,56	1.000,00	11.863,10	10.863,10
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.347,55	24.500,00	17.982,47	-6.517,53
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	6.387,84	6.387,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.466,95	150.000,00	173.538,28	23.538,28
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
10 Ordentliche Erträge	143.199,06	175.500,00	209.771,69	34.271,69
11 Personalaufwendungen	-15.480,91	-18.010,00	-26.243,49	-8.233,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-652,57	-3.100,00	-2.253,65	846,35
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.370,56	-1.000,00	-11.869,10	-10.869,10
15 Transferaufwendungen	-397.994,38	-396.000,00	-500.043,53	-104.043,53
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960,34	-12.850,00	-8.144,02	4.705,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-416.458,76	-430.960,00	-548.553,79	-117.593,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-273.259,70	-255.460,00	-338.782,10	-83.322,10
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-273.259,70	-255.460,00	-338.782,10	-83.322,10
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-273.259,70	-255.460,00	-338.782,10	-83.322,10
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.564,05	-17.000,00	-62.948,99	-45.948,99
29 TEILERGEBNIS	-304.823,75	-272.460,00	-401.731,09	-129.271,09

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473,00	0,00	366,00	366,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.207,61	474.000,00	614.482,24	140.482,24
7 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	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
10 Ordentliche Erträge	567.780,61	474.000,00	614.848,24	140.848,24
11 Personalaufwendungen	-516.358,18	-569.970,00	-576.274,97	-6.304,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.066,96	-7.900,00	-7.865,68	34,32
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-594,00	0,00	-497,00	-497,00
15 Transferaufwendungen	-721.971,40	-546.000,00	-631.193,83	-85.193,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.536,60	-26.110,00	-22.631,85	3.478,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.269.527,14	-1.149.980,00	-1.238.463,33	-88.483,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-701.746,53	-675.980,00	-623.615,09	52.364,91
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-701.746,53	-675.980,00	-623.615,09	52.364,91
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-701.746,53	-675.980,00	-623.615,09	52.364,91
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-701.746,53	-675.980,00	-623.615,09	52.364,91

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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	344,17	344,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	344,17	344,17
11 Personalaufwendungen	-1.870,83	-1.890,00	-1.934,75	-44,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-21.350,00	-24.000,00	-23.200,00	800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.220,83	-25.890,00	-25.134,75	755,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.220,83	-25.890,00	-24.790,58	1.099,42
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.220,83	-25.890,00	-24.790,58	1.099,42
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-23.220,83	-25.890,00	-24.790,58	1.099,42
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-23.220,83	-25.890,00	-24.790,58	1.099,42

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 060102 Spielplätze**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.065,17	20.800,00	14.263,35	-6.536,65
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.279,50	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
10 Ordentliche Erträge	24.344,67	20.800,00	14.263,35	-6.536,65
11 Personalaufwendungen	-11.393,98	-13.210,00	-11.390,90	1.819,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-733,06	-4.550,00	-733,06	3.816,94
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-10.238,31	-14.000,00	-6.671,26	7.328,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.134,17	-22.600,00	-15.036,35	7.563,65
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.813,30	-1.300,00	-887,89	412,11
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.312,82	-55.660,00	-34.719,46	20.940,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.968,15	-34.860,00	-20.456,11	14.403,89
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.968,15	-34.860,00	-20.456,11	14.403,89
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-21.968,15	-34.860,00	-20.456,11	14.403,89
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.452,15	0,00	15.022,72	15.022,72
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-84.687,72	-70.000,00	-79.157,56	-9.157,56
29 TEILERGEBNIS	-92.203,72	-104.860,00	-84.590,95	20.269,05

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 060201 Städtische Kindergärten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.888,45	902.700,00	1.014.171,52	111.471,52
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554,16	4.000,00	2.272,50	-1.727,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.299,35	0,00	3.886,74	3.886,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.009.741,96	906.700,00	1.020.330,76	113.630,76
11 Personalaufwendungen	-1.004.466,58	-1.084.280,00	-1.027.725,34	56.554,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.998,40	-12.500,00	-5.866,40	6.633,60
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-9.234,63	-11.600,00	-7.881,32	3.718,68
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.571,68	-19.300,00	-18.596,12	703,88
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.193,16	-25.990,00	-55.588,37	-29.598,37
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.057.464,45	-1.153.670,00	-1.115.657,55	38.012,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.722,49	-246.970,00	-95.326,79	151.643,21
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-327,92	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-327,92	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.050,41	-246.970,00	-95.326,79	151.643,21
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-48.050,41	-246.970,00	-95.326,79	151.643,21
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	42.400,00	0,00	-42.400,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-183.902,98	-129.700,00	-156.991,85	-27.291,85
29 TEILERGEBNIS	-231.953,39	-334.270,00	-252.318,64	81.951,36

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,75	1.080,00	506,25	-573,75
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
10 Ordentliche Erträge	933,75	1.080,00	506,25	-573,75
11 Personalaufwendungen	-16.576,55	-16.820,00	-17.973,61	-1.153,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.024,40	-1.300,00	-1.888,60	-588,60
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-153.542,09	-162.000,00	-177.082,44	-15.082,44
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.143,04	-180.120,00	-196.944,65	-16.824,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.209,29	-179.040,00	-196.438,40	-17.398,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.209,29	-179.040,00	-196.438,40	-17.398,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-171.209,29	-179.040,00	-196.438,40	-17.398,40
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.694,86	-14.500,00	-4.604,80	9.895,20
29 TEILERGEBNIS	-175.904,15	-187.140,00	-201.043,20	-13.903,20

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.168,00	25.600,00	11.167,00	-14.433,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.446,00	13.450,00	0,00	-13.450,00
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
10 Ordentliche Erträge	17.614,00	39.050,00	21.117,00	-17.933,00
11 Personalaufwendungen	-6.167,93	-6.270,00	-7.522,71	-1.252,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.678,04	-5.750,00	-3.251,84	2.498,16
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-21.038,30	-33.000,00	-29.320,57	3.679,43
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.150,00	-28.200,00	-11.149,00	17.051,00
15 Transferaufwendungen	-6.653,03	0,00	-250,00	-250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.687,30	-73.220,00	-51.494,12	21.725,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.073,30	-34.170,00	-30.377,12	3.792,88
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.073,30	-34.170,00	-30.377,12	3.792,88
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-30.073,30	-34.170,00	-30.377,12	3.792,88
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.413,92	3.700,00	15.939,59	12.239,59
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-141.694,01	-62.100,00	-127.550,64	-65.450,64
29 TEILERGEBNIS	-156.353,39	-92.570,00	-141.988,17	-49.418,17

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.623,00	0,00	16.622,00	16.622,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
10 Ordentliche Erträge	16.623,00	0,00	16.622,00	16.622,00
11 Personalaufwendungen	-3.174,22	-3.220,00	-2.107,92	1.112,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.623,00	0,00	-16.622,00	-16.622,00
15 Transferaufwendungen	-11.447,19	0,00	-1.750,00	-1.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.244,41	-6.720,00	-20.479,92	-13.759,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.621,41	-6.720,00	-3.857,92	2.862,08
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.621,41	-6.720,00	-3.857,92	2.862,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.621,41	-6.720,00	-3.857,92	2.862,08
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-14.621,41	-6.720,00	-3.857,92	2.862,08

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 080103 Dreifachturnhalle**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,95	500,00	219,00	-281,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
10 Ordentliche Erträge	432,95	500,00	219,00	-281,00
11 Personalaufwendungen	-2.305,49	-2.330,00	-2.782,28	-452,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.757,15	-750,00	-770,26	-20,26
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-432,95	-500,00	-219,00	281,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489,18	-530,00	-510,00	20,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.984,77	-4.110,00	-4.281,54	-171,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.551,82	-3.610,00	-4.062,54	-452,54
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.551,82	-3.610,00	-4.062,54	-452,54
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.551,82	-3.610,00	-4.062,54	-452,54
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.200,00	0,00	-23.200,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-230.179,40	-205.900,00	-319.511,55	-113.611,55
29 TEILERGEBNIS	-234.731,22	-186.310,00	-323.574,09	-137.264,09

TEIL - ERGEBNISPLAN-/RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 080104 Bäder**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667,76	11.400,00	6.184,83	-5.215,17
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	148.207,19	158.650,00	149.760,99	-8.889,01
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17,77	0,00	454,82	454,82
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,50	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
10 Ordentliche Erträge	152.936,22	170.050,00	156.400,64	-13.649,36
11 Personalaufwendungen	-266.223,48	-281.020,00	-265.810,66	15.209,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.145,87	-37.000,00	-24.152,41	12.847,59
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	-8.000,00	-9.751,54	-1.751,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.719,76	-11.900,00	-6.278,83	5.621,17
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.249,02	-4.200,00	-3.623,53	576,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-312.338,13	-342.120,00	-309.616,97	32.503,03
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-159.401,91	-172.070,00	-153.216,33	18.853,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.401,91	-172.070,00	-153.216,33	18.853,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-159.401,91	-172.070,00	-153.216,33	18.853,67
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	72.700,00	0,00	-72.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-252.873,53	-288.300,00	-342.784,96	-54.484,96
29 TEILERGEBNIS	-412.275,44	-387.670,00	-496.001,29	-108.331,29

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
10 Ordentliche Erträge	250.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-3.174,22	-3.220,00	-2.107,92	1.112,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-264.160,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,95	-200,00	-178,95	21,05
17 Ordentliche Aufwendungen	-267.513,17	-3.420,00	-2.286,87	1.133,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.513,17	-3.420,00	-2.286,87	1.133,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.513,17	-3.420,00	-2.286,87	1.133,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-17.513,17	-3.420,00	-2.286,87	1.133,13
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-436,85	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-17.950,02	-3.420,00	-2.286,87	1.133,13

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 090101 Stadtplanung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,00	0,00	136,00	136,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.165,00	3.000,00	5.150,00	2.150,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.218,86	1.218,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	142,04	142,04
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.301,00	3.000,00	6.646,90	3.646,90
11 Personalaufwendungen	-123.631,66	-134.320,00	-120.479,45	13.840,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-105,00	-105,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125,00	0,00	-125,00	-125,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.000,94	-30.000,00	-32.946,85	-2.946,85
17 Ordentliche Aufwendungen	-156.757,60	-174.320,00	-153.656,30	20.663,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.456,60	-171.320,00	-147.009,40	24.310,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-153.456,60	-171.320,00	-147.009,40	24.310,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-153.456,60	-171.320,00	-147.009,40	24.310,60
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.978,79	-5.000,00	-3.465,15	1.534,85
29 TEILERGEBNIS	-155.435,39	-176.320,00	-150.474,55	25.845,45

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,00	0,00	1.027,00	1.027,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	300,00	500,00	759,65	259,65
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,47	100,00	99,90	-0,10
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
10 Ordentliche Erträge	5.476,47	2.600,00	1.886,55	-713,45
11 Personalaufwendungen	-62.929,42	-63.380,00	-51.890,29	11.489,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.027,00	0,00	-1.027,00	-1.027,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.956,42	-63.380,00	-52.917,29	10.462,71
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.479,95	-60.780,00	-51.030,74	9.749,26
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.479,95	-60.780,00	-51.030,74	9.749,26
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-58.479,95	-60.780,00	-51.030,74	9.749,26
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-58.479,95	-60.780,00	-51.030,74	9.749,26

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.905,30	1.905,30
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,50	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
10 Ordentliche Erträge	261,50	0,00	1.905,30	1.905,30
11 Personalaufwendungen	-33.224,31	-39.570,00	-38.807,06	762,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264,72	0,00	-446,00	-446,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-3.085,91	-8.500,00	-6.511,88	1.988,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.574,94	-48.070,00	-45.764,94	2.305,06
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.313,44	-48.070,00	-43.859,64	4.210,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.313,44	-48.070,00	-43.859,64	4.210,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-36.313,44	-48.070,00	-43.859,64	4.210,36
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.288,69	-4.700,00	-5.767,04	-1.067,04
29 TEILERGEBNIS	-42.602,13	-51.370,00	-49.626,68	1.743,32

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	592.129,81	640.000,00	644.395,48	4.395,48
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	592.129,81	640.000,00	644.395,48	4.395,48
11 Personalaufwendungen	-18.810,32	-19.200,00	-18.890,17	309,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.810,32	-19.200,00	-18.890,17	309,83
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	573.319,49	620.800,00	625.505,31	4.705,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	573.319,49	620.800,00	625.505,31	4.705,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	573.319,49	620.800,00	625.505,31	4.705,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	573.319,49	620.800,00	625.505,31	4.705,31

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 110102 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	1.761.703,88	1.792.870,00	1.750.499,58	-42.370,42
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.855,67	30.200,00	28.212,74	-1.987,26
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
10 Ordentliche Erträge	1.790.559,55	1.823.070,00	1.778.712,32	-44.357,68
11 Personalaufwendungen	-34.114,43	-33.600,00	-31.445,86	2.154,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.584.256,30	-1.596.950,00	-1.611.239,79	-14.289,79
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	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	-121.314,35	-8.300,00	-83.256,03	-74.956,03
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.739.685,08	-1.638.850,00	-1.725.941,68	-87.091,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	50.874,47	184.220,00	52.770,64	-131.449,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	50.874,47	184.220,00	52.770,64	-131.449,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	50.874,47	184.220,00	52.770,64	-131.449,36
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.312,06	0,00	4.752,53	4.752,53
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-60.669,11	-66.000,00	-58.867,83	7.132,17
29 TEILERGEBNIS	-5.482,58	118.220,00	-1.344,66	-119.564,66

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.953,32	887.000,00	441.098,16	-445.901,84
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	321.751,35	223.900,00	348.894,69	124.994,69
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.590,80	1.590,80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.452,21	109.230,00	128.709,78	19.479,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	146.650,69	658.000,00	572.949,40	-85.050,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	936.807,57	1.878.130,00	1.493.242,83	-384.887,17
11 Personalaufwendungen	-166.120,38	-174.900,00	-161.170,32	13.729,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-698.181,42	-698.950,00	-679.331,64	19.618,36
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-274.675,53	-200.000,00	-211.847,51	-11.847,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.276.701,68	-1.205.100,00	-1.248.444,07	-43.344,07
15 Transferaufwendungen	0,00	-483.000,00	0,00	483.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.438,02	-82.370,00	-109.779,57	-27.409,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.496.117,03	-2.844.320,00	-2.410.573,11	433.746,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.559.309,46	-966.190,00	-917.330,28	48.859,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.559.309,46	-966.190,00	-917.330,28	48.859,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.559.309,46	-966.190,00	-917.330,28	48.859,72
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-237.624,08	-250.000,00	-249.619,34	380,66
29 TEILERGEBNIS	-1.796.933,54	-1.216.190,00	-1.166.949,62	49.240,38

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.290,76	1.600,00	10.775,90	9.175,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	850,00	0,00	850,00	850,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.213,65	0,00	1.458,57	1.458,57
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
10 Ordentliche Erträge	12.354,41	1.600,00	13.084,47	11.484,47
11 Personalaufwendungen	-11.426,88	-12.260,00	-11.285,98	974,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.859,27	-140.000,00	-109.764,61	30.235,39
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-53.310,61	-49.500,00	-48.547,67	952,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.607,14	-3.800,00	-17.182,94	-13.382,94
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-181.203,90	-205.560,00	-186.781,20	18.778,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-168.849,49	-203.960,00	-173.696,73	30.263,27
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-168.849,49	-203.960,00	-173.696,73	30.263,27
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-168.849,49	-203.960,00	-173.696,73	30.263,27
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-168.849,49	-203.960,00	-173.696,73	30.263,27

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	63.374,54	65.800,00	62.559,75	-3.240,25
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,45	0,00	159,73	159,73
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
10 Ordentliche Erträge	63.521,99	65.800,00	62.719,48	-3.080,52
11 Personalaufwendungen	-3.793,99	-3.330,00	-1.292,80	2.037,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.306,71	-57.970,00	-65.685,52	-7.715,52
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	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	-602,08	-900,00	-1.489,86	-589,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.702,78	-62.200,00	-68.468,18	-6.268,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.180,79	3.600,00	-5.748,70	-9.348,70
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.180,79	3.600,00	-5.748,70	-9.348,70
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.180,79	3.600,00	-5.748,70	-9.348,70
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	7.252,23	7.252,23
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.475,26	-1.000,00	-1.503,53	-503,53
29 TEILERGEBNIS	-7.656,05	2.600,00	0,00	-2.600,00

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 120202 Winterdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.556,80	11.600,00	10.954,33	-645,67
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	387.831,09	385.300,00	387.298,85	1.998,85
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,47	26.850,00	314,09	-26.535,91
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
10 Ordentliche Erträge	400.128,36	423.750,00	398.567,27	-25.182,73
11 Personalaufwendungen	-9.535,32	-8.210,00	-2.901,05	5.308,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-335.549,66	-238.100,00	-108.574,20	129.525,80
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.505,80	-11.600,00	-10.903,33	696,67
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100,00	-254.281,01	-252.181,01
17 Ordentliche Aufwendungen	-355.590,78	-260.010,00	-376.659,59	-116.649,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	44.537,58	163.740,00	21.907,68	-141.832,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	44.537,58	163.740,00	21.907,68	-141.832,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	44.537,58	163.740,00	21.907,68	-141.832,32
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	46.035,46	0,00	36.815,64	36.815,64
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-181.242,27	-145.000,00	-57.186,60	87.813,40
29 TEILERGEBNIS	-90.669,23	18.740,00	1.536,72	-17.203,28

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 130101 Grünanlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965,87	2.200,00	2.862,82	662,82
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	76,69	100,00	76,69	-23,31
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780,00	180,00	1.113,48	933,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.375,83	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
10 Ordentliche Erträge	16.198,39	2.480,00	4.052,99	1.572,99
11 Personalaufwendungen	-36.216,11	-39.920,00	-32.777,74	7.142,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.399,29	-11.900,00	-13.597,27	-1.697,27
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-26.533,55	-31.400,00	-28.935,03	2.464,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.938,87	-2.300,00	-2.851,82	-551,82
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.200,81	-3.130,00	-1.090,81	2.039,19
17 Ordentliche Aufwendungen	-93.288,63	-89.650,00	-79.252,67	10.397,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.090,24	-87.170,00	-75.199,68	11.970,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.090,24	-87.170,00	-75.199,68	11.970,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-77.090,24	-87.170,00	-75.199,68	11.970,32
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	55.963,93	0,00	79.564,07	79.564,07
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-376.307,18	-303.000,00	-442.779,18	-139.779,18
29 TEILERGEBNIS	-397.433,49	-390.170,00	-438.414,79	-48.244,79

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.179,92	0,00	28.794,00	28.794,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	868,00	0,00	803,00	803,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	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
10 Ordentliche Erträge	29.047,92	0,00	29.597,00	29.597,00
11 Personalaufwendungen	-18.726,04	-22.020,00	-18.221,26	3.798,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-2.331,74	-10.000,00	-1.405,26	8.594,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.778,68	0,00	-40.473,47	-40.473,47
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.109,78	-68.160,00	-66.607,21	1.552,79
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.946,24	-102.180,00	-126.707,20	-24.527,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-100.898,32	-102.180,00	-97.110,20	5.069,80
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-100.898,32	-102.180,00	-97.110,20	5.069,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-100.898,32	-102.180,00	-97.110,20	5.069,80
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.738,15	-11.000,00	-4.769,18	6.230,82
29 TEILERGEBNIS	-109.636,47	-113.180,00	-101.879,38	11.300,62

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.447,14	1.300,00	3.900,32	2.600,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	178.258,20	217.700,00	178.531,04	-39.168,96
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,06	700,00	1.028,17	328,17
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
10 Ordentliche Erträge	183.525,40	219.700,00	183.459,53	-36.240,47
11 Personalaufwendungen	-21.828,99	-22.530,00	-17.997,16	4.532,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.586,25	-51.130,00	-44.523,04	6.606,96
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-8.308,91	-30.300,00	-16.213,86	14.086,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.449,14	-1.300,00	-4.197,32	-2.897,32
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,08	-3.150,00	-24,08	3.125,92
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.197,37	-108.410,00	-82.955,46	25.454,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	102.328,03	111.290,00	100.504,07	-10.785,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	102.328,03	111.290,00	100.504,07	-10.785,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	102.328,03	111.290,00	100.504,07	-10.785,93
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.934,07	0,00	16.548,85	16.548,85
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-209.567,78	-203.400,00	-226.234,25	-22.834,25
29 TEILERGEBNIS	-92.305,68	-92.110,00	-109.181,33	-17.071,33

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,14	8.100,00	3.396,44	-4.703,56
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.669,06	3.669,06
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
10 Ordentliche Erträge	6.319,14	8.100,00	7.065,50	-1.034,50
11 Personalaufwendungen	-4.736,47	-3.120,00	-5.360,18	-2.240,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219,20	-700,00	-219,20	480,80
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-497,04	-8.500,00	-115,63	8.384,37
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	-1.056,31	0,00	-2.125,75	-2.125,75
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.509,02	-12.320,00	-7.820,76	4.499,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-189,88	-4.220,00	-755,26	3.464,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189,88	-4.220,00	-755,26	3.464,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-189,88	-4.220,00	-755,26	3.464,74
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.918,75	-2.500,00	-1.897,22	602,78
29 TEILERGEBNIS	-3.108,63	-6.720,00	-2.652,48	4.067,52

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 130401 Wirtschaftswege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.792,75	30.900,00	49.696,20	18.796,20
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.969,00	0,00	2.867,10	2.867,10
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	47.823,75	30.900,00	52.563,30	21.663,30
11 Personalaufwendungen	-29.889,92	-29.860,00	-26.374,75	3.485,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-62.883,61	-80.000,00	-43.635,32	36.364,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-416.254,67	-402.100,00	-416.165,20	-14.065,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-970,85	-970,85
17 Ordentliche Aufwendungen	-509.028,20	-511.960,00	-487.146,12	24.813,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-461.204,45	-481.060,00	-434.582,82	46.477,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-461.204,45	-481.060,00	-434.582,82	46.477,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-461.204,45	-481.060,00	-434.582,82	46.477,18
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-115.358,60	-120.000,00	-146.827,21	-26.827,21
29 TEILERGEBNIS	-576.563,05	-601.060,00	-581.410,03	19.649,97

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 130402 Forst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.449,00	15.300,00	11.028,00	-4.272,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	528.616,29	580.000,00	433.090,58	-146.909,42
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.669,59	2.669,59
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	6.434,50	4.434,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	543.065,29	597.300,00	453.222,67	-144.077,33
11 Personalaufwendungen	-264.675,63	-297.400,00	-210.451,54	86.948,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.660,01	-170.700,00	-122.533,78	48.166,22
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-19.132,09	-28.000,00	-22.030,27	5.969,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.556,00	-31.000,00	-56.061,33	-25.061,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.063,74	-41.300,00	-37.892,43	3.407,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-491.087,47	-568.400,00	-448.969,35	119.430,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.977,82	28.900,00	4.253,32	-24.646,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	51.977,82	28.900,00	4.253,32	-24.646,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	51.977,82	28.900,00	4.253,32	-24.646,68
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-394,44	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00
29 TEILERGEBNIS	51.583,38	36.900,00	3.253,32	-33.646,68

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,00	0,00	1.922,21	1.922,21
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,50	0,00	1.515,17	1.515,17
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	8.600,00	8.600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	21.470,50	0,00	12.037,38	12.037,38
11 Personalaufwendungen	-56.303,38	-54.890,00	-66.797,89	-11.907,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.449,07	-6.100,00	-6.376,75	-276,75
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-911,21	-10.000,00	-4.184,75	5.815,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	-360,00	0,00	-1.992,21	-1.992,21
15 Transferaufwendungen	-41.092,62	-54.500,00	-70.023,73	-15.523,73
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.762,88	-35.020,00	-43.817,41	-8.797,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-335.879,16	-160.510,00	-193.192,74	-32.682,74
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-314.408,66	-160.510,00	-181.155,36	-20.645,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-314.408,66	-160.510,00	-181.155,36	-20.645,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-314.408,66	-160.510,00	-181.155,36	-20.645,36
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.360,45	-12.000,00	-1.369,27	10.630,73
29 TEILERGEBNIS	-319.769,11	-172.510,00	-182.524,63	-10.014,63

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,70	0,00	99,50	99,50
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
10 Ordentliche Erträge	1.127,70	0,00	99,50	99,50
11 Personalaufwendungen	-12.445,03	-13.680,00	-7.064,23	6.615,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-1.096,39	0,00	-1.054,72	-1.054,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.541,42	-13.680,00	-8.118,95	5.561,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.413,72	-13.680,00	-8.019,45	5.660,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.413,72	-13.680,00	-8.019,45	5.660,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-12.413,72	-13.680,00	-8.019,45	5.660,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.751,75	-10.000,00	-2.006,27	7.993,73
29 TEILERGEBNIS	-14.165,47	-23.680,00	-10.025,72	13.654,28

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.421.920,41	18.647.980,00	21.832.300,72	3.184.320,72
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.177.921,33	5.907.520,00	5.892.322,22	-15.197,78
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	262.552,78	180.700,00	252.596,84	71.896,84
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	23.862.394,52	24.736.200,00	27.977.219,78	3.241.019,78
11 Personalaufwendungen	-58.725,88	-61.580,00	-66.747,35	-5.167,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.214,00	-40.000,00	-54.865,00	-14.865,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.306.336,91	-12.707.540,00	-13.077.204,54	-369.664,54
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.972,00	0,00	-8.120,02	-8.120,02
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.425.248,79	-12.809.120,00	-13.206.936,91	-397.816,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.437.145,73	11.927.080,00	14.770.282,87	2.843.202,87
19 Finanzerträge	24,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	24,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.437.169,73	11.927.080,00	14.770.282,87	2.843.202,87
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.437.169,73	11.927.080,00	14.770.282,87	2.843.202,87
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	11.437.169,73	11.927.080,00	14.770.282,87	2.843.202,87

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.467,56	0,00	35.467,56	35.467,56
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187,44	0,00	2.507,10	2.507,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	0,00	-900,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	38.655,00	900,00	37.974,66	37.074,66
11 Personalaufwendungen	-32.418,77	-33.870,00	-34.013,26	-143,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	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	-50.418,81	0,00	-70.285,72	-70.285,72
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.837,58	-33.870,00	-104.298,98	-70.428,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.182,58	-32.970,00	-66.324,32	-33.354,32
19 Finanzerträge	688.663,19	340.000,00	718.637,58	378.637,58
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-413.157,95	-462.000,00	-345.618,80	116.381,20
21 FINANZERGEBNIS	275.505,24	-122.000,00	373.018,78	495.018,78
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	231.322,66	-154.970,00	306.694,46	461.664,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	231.322,66	-154.970,00	306.694,46	461.664,46
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	231.322,66	-154.970,00	306.694,46	461.664,46

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.918,63	0,00	121.894,48	121.894,48
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-576,81	0,00	-1.275,61	-1.275,61
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	228,20	0,00	440,40	440,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.157,85	138.000,00	166.357,59	28.357,59
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.243,87	165.720,00	194.861,93	29.141,93
7 Sonstige Einzahlungen	80.890,64	67.000,00	78.884,85	11.884,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848.862,38	370.720,00	561.163,64	190.443,64
10 Personalauszahlungen	-3.524.107,83	-3.637.040,00	-3.646.165,80	-9.125,80
11 Versorgungsauszahlungen	-656.474,47	-728.000,00	-672.718,18	55.281,82
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.322.133,05	-2.611.530,00	-2.566.774,45	44.755,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-262.606,96	-262.606,96
14 Transferauszahlungen	-260,00	-260,00	-260,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-577.843,43	-611.080,00	-584.535,06	26.544,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.080.818,78	-7.587.910,00	-7.733.060,45	-145.150,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.231.956,40	-7.217.190,00	-7.171.896,81	45.293,19
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	22.985,00	0,00	229.615,33	229.615,33
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	77.827,80	0,00	36.848,07	36.848,07
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	20.309,10	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	166.846,48	0,00	-3.723,00	-3.723,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	287.968,38	0,00	262.740,40	262.740,40
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-5.215,98	-20.000,00	-2.034,73	17.965,27
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-31.580,11	-20.700,00	-13.652,49	7.047,51
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-197.946,72	-396.800,00	-373.821,99	22.978,01
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-234.742,81	-437.500,00	-389.509,21	47.990,79
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	53.225,57	-437.500,00	-126.768,81	310.731,19
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-6.178.730,83	-7.654.690,00	-7.298.665,62	356.024,38
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	126.336,56	0,00	733,38	733,38
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	126.336,56	0,00	733,38	733,38
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-6.052.394,27	-7.654.690,00	-7.297.932,24	356.757,76
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-6.052.394,27	-7.654.690,00	-7.297.932,24	356.757,76

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	1.100,00	763,39	-336,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-5.551,97	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	160.654,51	150.300,00	156.678,99	6.378,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.677,67	2.200,00	773,13	-1.426,87
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.171,47	30.500,00	20.042,49	-10.457,51
7 Sonstige Einzahlungen	19.914,48	17.600,00	26.497,30	8.897,30
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.629,55	201.700,00	204.755,30	3.055,30
10 Personalauszahlungen	-530.783,83	-546.240,00	-528.522,10	17.717,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-171.885,21	-173.490,00	-175.324,78	-1.834,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
15 Sonstige Auszahlungen	-143.888,83	-190.830,00	-172.777,62	18.052,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.603,04	-912.760,00	-878.669,67	34.090,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-650.973,49	-711.060,00	-673.914,37	37.145,63
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	103.564,15	60.000,00	132.326,87	72.326,87
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	103.564,15	60.000,00	132.326,87	72.326,87
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-161.472,60	-368.000,00	-382.590,54	-14.590,54
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-161.472,60	-368.000,00	-382.590,54	-14.590,54
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-57.908,45	-308.000,00	-250.263,67	57.736,33
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-708.881,94	-1.019.060,00	-924.178,04	94.881,96
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-708.881,94	-1.019.060,00	-924.178,04	94.881,96
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-708.881,94	-1.019.060,00	-924.178,04	94.881,96

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.137,01	236.740,00	210.404,88	-26.335,12
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,94	0,00	547,63	547,63
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.576,86	113.680,00	138.182,80	24.502,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.165,81	350.420,00	349.135,31	-1.284,69
10 Personalauszahlungen	-227.096,00	-212.580,00	-190.589,41	21.990,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-899.156,23	-1.037.230,00	-832.090,60	205.139,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-330.057,73	-352.260,00	-270.371,87	81.888,13
15 Sonstige Auszahlungen	-179.428,93	-179.890,00	-170.584,48	9.305,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.635.738,89	-1.781.960,00	-1.463.636,36	318.323,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.268.573,08	-1.431.540,00	-1.114.501,05	317.038,95
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.213,20	865.320,00	2.477,89	-862.842,11
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	180,00	180,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	11.231,51	11.231,51
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.213,20	865.320,00	13.889,40	-851.430,60
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-397.000,00	-507.811,36	-110.811,36
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-115.807,84	-468.320,00	-305.880,60	162.439,40
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-115.807,84	-865.320,00	-813.691,96	51.628,04
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-111.594,64	0,00	-799.802,56	-799.802,56
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.380.167,72	-1.431.540,00	-1.914.303,61	-482.763,61
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.380.167,72	-1.431.540,00	-1.914.303,61	-482.763,61
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.380.167,72	-1.431.540,00	-1.914.303,61	-482.763,61

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.750,00	195.000,00	87.750,00	-107.250,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.415,00	5.500,00	5.775,00	275,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,00	700,00	472,00	-228,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.207,70	1.500,00	1.327,39	-172,61
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.620,70	202.700,00	95.324,39	-107.375,61
10 Personalauszahlungen	-159.412,95	-177.150,00	-151.988,52	25.161,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.559,30	-11.000,00	-10.063,86	936,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-180.925,26	-346.250,00	-321.278,30	24.971,70
15 Sonstige Auszahlungen	-10.048,34	-11.970,00	-9.013,98	2.956,02
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.945,85	-546.370,00	-492.344,66	54.025,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.325,15	-343.670,00	-397.020,27	-53.350,27
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-190,00	-8.250,00	-4.830,48	3.419,52
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-190,00	-8.250,00	-4.830,48	3.419,52
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-190,00	-8.250,00	-4.830,48	3.419,52
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-262.515,15	-351.920,00	-401.850,75	-49.930,75
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-262.515,15	-351.920,00	-401.850,75	-49.930,75
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-262.515,15	-351.920,00	-401.850,75	-49.930,75

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	7.366,90	0,00	-8.136,25	-8.136,25
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.717,13	24.500,00	16.211,10	-8.288,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.510,32	6.510,32
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	696.006,54	624.000,00	781.776,72	157.776,72
7 Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.190,57	648.500,00	796.361,89	147.861,89
10 Personalauszahlungen	-708.912,29	-772.440,00	-785.230,07	-12.790,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.812,41	-15.400,00	-13.983,81	1.416,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-900.177,51	-942.000,00	-1.109.097,98	-167.097,98
15 Sonstige Auszahlungen	-33.837,00	-49.470,00	-41.272,39	8.197,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.656.739,21	-1.779.310,00	-1.949.584,25	-170.274,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-928.548,64	-1.130.810,00	-1.153.222,36	-22.412,36
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	9.990,60	9.990,60
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.990,60	9.990,60
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-827,41	-9.500,00	-13.912,10	-4.412,10
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-827,41	-9.500,00	-13.912,10	-4.412,10
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-827,41	-9.500,00	-3.921,50	5.578,50
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-929.376,05	-1.140.310,00	-1.157.143,86	-16.833,86
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-929.376,05	-1.140.310,00	-1.157.143,86	-16.833,86
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-929.376,05	-1.140.310,00	-1.157.143,86	-16.833,86

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.545,69	885.900,00	992.221,07	106.321,07
3 Sonstige Transfereinzahlungen	15.759,10	0,00	-4.096,47	-4.096,47
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.513,21	5.080,00	2.599,25	-2.480,75
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	956.818,00	890.980,00	990.723,85	99.743,85
10 Personalauszahlungen	-1.042.118,06	-1.116.200,00	-1.044.793,86	71.406,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.776,23	-43.950,00	-24.194,45	19.755,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-327,92	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-169.410,50	-186.000,00	-131.521,98	54.478,02
15 Sonstige Auszahlungen	-21.805,73	-27.290,00	-18.599,18	8.690,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.438,44	-1.373.440,00	-1.219.109,47	154.330,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-309.620,44	-482.460,00	-228.385,62	254.074,38
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.444,81	0,00	3.538,90	3.538,90
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	10.279,50	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	13.724,31	0,00	3.538,90	3.538,90
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.293,71	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.320,40	-11.350,00	-15.814,77	-4.464,77
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-9.614,11	-11.350,00	-15.814,77	-4.464,77
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.110,20	-11.350,00	-12.275,87	-925,87
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-305.510,24	-493.810,00	-240.661,49	253.148,51
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-305.510,24	-493.810,00	-240.661,49	253.148,51
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-305.510,24	-493.810,00	-240.661,49	253.148,51

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	154.973,74	158.650,00	157.637,65	-1.012,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,77	0,00	348,28	348,28
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866,31	13.450,00	5.525,33	-7.924,67
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.857,82	172.100,00	163.511,26	-8.588,74
10 Personalauszahlungen	-280.219,75	-296.060,00	-280.161,45	15.898,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.123,45	-88.000,00	-83.892,12	4.107,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-282.810,22	0,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.917,91	-4.930,00	-4.393,52	536,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.071,33	-388.990,00	-370.447,09	18.542,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-208.213,51	-216.890,00	-206.935,83	9.954,17
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.830,57	-11.850,00	-5.021,82	6.828,18
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.830,57	-11.850,00	-5.021,82	6.828,18
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.830,57	-11.850,00	-5.021,82	6.828,18
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-211.044,08	-228.740,00	-211.957,65	16.782,35
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-211.044,08	-228.740,00	-211.957,65	16.782,35
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-211.044,08	-228.740,00	-211.957,65	16.782,35

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.535,00	3.000,00	4.760,00	1.760,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.115,87	1.115,87
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.535,00	3.000,00	5.875,87	2.875,87
10 Personalauszahlungen	-126.024,60	-134.320,00	-119.287,35	15.032,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-105,00	9.895,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.380,02	-30.000,00	-45.966,80	-15.966,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.404,62	-174.320,00	-165.359,15	8.960,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.869,62	-171.320,00	-159.483,28	11.836,72
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-141.869,62	-175.820,00	-161.711,35	14.108,65
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-141.869,62	-175.820,00	-161.711,35	14.108,65
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-141.869,62	-175.820,00	-161.711,35	14.108,65

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	709,65	209,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.340,95	100,00	261,50	161,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.640,95	2.600,00	971,15	-1.628,85
10 Personalauszahlungen	-96.788,83	-102.950,00	-90.620,96	12.329,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.901,13	-8.500,00	-7.612,38	887,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.689,96	-111.450,00	-98.233,34	13.216,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.049,01	-108.850,00	-97.262,19	11.587,81
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-95.049,01	-108.850,00	-97.262,19	11.587,81
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-95.049,01	-108.850,00	-97.262,19	11.587,81
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-95.049,01	-108.850,00	-97.262,19	11.587,81

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.881,03	1.792.870,00	1.735.264,59	-57.605,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.006,78	30.200,00	24.001,83	-6.198,17
7 Sonstige Einzahlungen	689.802,81	640.000,00	618.591,98	-21.408,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.477.690,62	2.463.070,00	2.377.858,40	-85.211,60
10 Personalauszahlungen	-53.708,27	-52.800,00	-49.300,39	3.499,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.587.352,18	-1.596.950,00	-1.626.828,51	-29.878,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.641.070,45	-1.658.050,00	-1.676.138,90	-18.088,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	836.620,17	805.020,00	701.719,50	-103.300,50
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	836.620,17	805.020,00	701.719,50	-103.300,50
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	836.620,17	805.020,00	701.719,50	-103.300,50
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	836.620,17	805.020,00	701.719,50	-103.300,50

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	483.000,00	29.090,00	-453.910,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	267.133,45	0,00	-270.283,24	-270.283,24
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	459.720,02	456.100,00	476.788,89	20.688,89
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.590,80	1.590,80
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.148,79	136.080,00	123.939,32	-12.140,68
7 Sonstige Einzahlungen	2.657,76	658.000,00	681.758,78	23.758,78
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.660,02	1.733.180,00	1.042.884,55	-690.295,45
10 Personalauszahlungen	-193.278,92	-198.700,00	-175.076,45	23.623,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.668.276,80	-1.384.520,00	-1.235.197,04	149.322,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-483.000,00	0,00	483.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-74.274,48	-85.370,00	-72.866,27	12.503,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.935.830,20	-2.151.590,00	-1.483.139,76	668.450,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.190.170,18	-418.410,00	-440.255,21	-21.845,21
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	188.764,84	204.200,00	-306.593,20	-510.793,20
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	480,00	0,00	8.232,76	8.232,76
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	-16.072,45	428.010,00	337.222,64	-90.787,36
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	173.172,39	632.210,00	38.862,20	-593.347,80
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-19.089,81	0,00	-6.404,06	-6.404,06
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-438.490,74	-1.470.000,00	-762.251,62	707.748,38
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-112.842,49	-64.500,00	-64.420,03	79,97
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-570.423,04	-1.534.500,00	-833.075,71	701.424,29
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-397.250,65	-902.290,00	-794.213,51	108.076,49
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.587.420,83	-1.320.700,00	-1.234.468,72	86.231,28
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.587.420,83	-1.320.700,00	-1.234.468,72	86.231,28
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.587.420,83	-1.320.700,00	-1.234.468,72	86.231,28

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,14	8.100,00	3.396,44	-4.703,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	261.018,50	217.700,00	205.869,64	-11.830,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.777,94	580.100,00	432.590,64	-147.509,36
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.927,99	880,00	8.534,95	7.654,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	5.472,00	3.472,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825.043,57	808.780,00	655.863,67	-152.916,33
10 Personalauszahlungen	-376.160,48	-414.850,00	-319.370,96	95.479,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-293.442,70	-424.630,00	-318.823,26	105.806,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-106.405,23	-115.740,00	-123.787,66	-8.047,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.008,41	-956.220,00	-761.981,88	194.238,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	49.035,16	-147.440,00	-106.118,21	41.321,79
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	250,00	340.000,00	3.829,60	-336.170,40
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	250,00	340.000,00	3.829,60	-336.170,40
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-340.000,00	-12.927,81	327.072,19
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-26.164,36	-62.200,00	-22.086,23	40.113,77
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.390,98	-6.000,00	-921,75	5.078,25
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-29.555,34	-408.200,00	-35.935,79	372.264,21
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.305,34	-68.200,00	-32.106,19	36.093,81
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	19.729,82	-215.640,00	-138.224,40	77.415,60
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	19.729,82	-215.640,00	-138.224,40	77.415,60
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	19.729,82	-215.640,00	-138.224,40	77.415,60

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.104,50	0,00	1.667,70	1.667,70
7 Sonstige Einzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.104,50	0,00	1.667,70	1.667,70
10 Personalauszahlungen	-69.289,32	-68.570,00	-72.841,22	-4.271,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.810,49	-16.100,00	-11.243,20	4.856,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-41.082,62	-54.500,00	-70.043,73	-15.543,73
15 Sonstige Auszahlungen	-238.493,88	-35.020,00	-43.988,21	-8.968,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.676,31	-174.190,00	-198.116,36	-23.926,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.571,81	-174.190,00	-196.448,66	-22.258,66
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	372.750,00	158.564,63	-214.185,37
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	372.750,00	158.564,63	-214.185,37
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.557,70	0,00	-339.388,56	-339.388,56
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-16.217,40	-602.950,00	-402.150,10	200.799,90
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.221,81	-9.221,81
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-20.775,10	-602.950,00	-750.760,47	-147.810,47
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.775,10	-230.200,00	-592.195,84	-361.995,84
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-360.346,91	-404.390,00	-788.644,50	-384.254,50
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-360.346,91	-404.390,00	-788.644,50	-384.254,50
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-360.346,91	-404.390,00	-788.644,50	-384.254,50

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.625.366,52	18.647.980,00	22.057.797,67	3.409.817,67
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.745.631,00	4.792.670,00	4.777.473,00	-15.197,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.128,82	0,00	3.187,44	3.187,44
7 Sonstige Einzahlungen	246.212,12	181.600,00	269.505,95	87.905,95
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	559.128,54	340.000,00	290.358,84	-49.641,16
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.185.467,00	23.962.250,00	27.398.322,90	3.436.072,90
10 Personalauszahlungen	-91.652,40	-95.450,00	-99.594,21	-4.144,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.214,00	-40.000,00	-54.865,00	-14.865,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-416.622,83	-462.000,00	-393.552,90	68.447,10
14 Transferauszahlungen	-12.364.059,00	-12.707.540,00	-12.834.156,50	-126.616,50
15 Sonstige Auszahlungen	-309.459,24	0,00	-316.341,69	-316.341,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.225.007,47	-13.304.990,00	-13.698.510,30	-393.520,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.960.459,53	10.657.260,00	13.699.812,60	3.042.552,60
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.164.741,67	1.967.400,00	1.932.338,96	-35.061,04
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	18.815,51	1.530,00	1.533,88	3,88
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.183.557,18	1.968.930,00	1.933.872,84	-35.057,16
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-72.400,00	0,00	72.400,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-72.400,00	0,00	72.400,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.183.557,18	1.896.530,00	1.933.872,84	37.342,84
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	12.144.016,71	12.553.790,00	15.633.685,44	3.079.895,44
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	1.700.000,00	1.091.550,00	14.099.266,62	13.007.716,62
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-621.795,97	-690.000,00	-700.216,02	-10.216,02
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-3.000.000,00	0,00	-16.600.000,00	-16.600.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.921.795,97	506.550,00	-3.200.949,40	-3.707.499,40
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	10.222.220,74	13.060.340,00	12.432.736,04	-627.603,96
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	10.222.220,74	13.060.340,00	12.432.736,04	-627.603,96

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	-576,81	0,00	-1.275,61	-1.275,61
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	228,20	0,00	440,40	440,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.968,42	15.970,00	44.621,62	28.651,62
7 Sonstige Einzahlungen	63.711,89	67.000,00	78.884,85	11.884,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.331,70	82.970,00	122.671,26	39.701,26
10 Personalauszahlungen	-1.212.819,12	-1.227.170,00	-1.294.114,53	-66.944,53
11 Versorgungsauszahlungen	-656.474,47	-728.000,00	-672.718,18	55.281,82
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.575,33	-110.000,00	-89.835,42	20.164,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-262.606,96	-262.606,96
14 Transferauszahlungen	-260,00	-260,00	-260,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-278.221,95	-280.880,00	-282.429,36	-1.549,36
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.229.350,87	-2.346.310,00	-2.601.964,45	-255.654,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.113.019,17	-2.263.340,00	-2.479.293,19	-215.953,19
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-2.113.019,17	-2.263.340,00	-2.479.293,19	-215.953,19
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	126.336,56	0,00	733,38	733,38
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	126.336,56	0,00	733,38	733,38
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.986.682,61	-2.263.340,00	-2.478.559,81	-215.219,81
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.986.682,61	-2.263.340,00	-2.478.559,81	-215.219,81

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.918,63	0,00	121.894,48	121.894,48
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.157,85	138.000,00	165.312,59	27.312,59
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.935,64	0,00	25.922,39	25.922,39
7 Sonstige Einzahlungen	17.178,75	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.190,87	138.000,00	313.129,46	175.129,46
10 Personalauszahlungen	-733.936,08	-756.860,00	-712.190,50	44.669,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.899.849,60	-1.929.810,00	-2.057.145,50	-127.335,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-123.775,32	-94.600,00	-85.231,12	9.368,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.757.561,00	-2.781.270,00	-2.854.567,12	-73.297,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.184.370,13	-2.643.270,00	-2.541.437,66	101.832,34
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	21.124,70	0,00	229.615,33	229.615,33
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	75.107,00	0,00	30.848,07	30.848,07
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	20.309,10	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	166.846,48	0,00	-3.723,00	-3.723,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	283.387,28	0,00	256.740,40	256.740,40
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-5.215,98	-20.000,00	-2.034,73	17.965,27
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-31.580,11	-20.700,00	-13.652,49	7.047,51
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.808,61	-5.000,00	-23.395,41	-18.395,41
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-39.604,70	-45.700,00	-39.082,63	6.617,37
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	243.782,58	-45.700,00	217.657,77	263.357,77
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-1.940.587,55	-2.688.970,00	-2.323.779,89	365.190,11
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.940.587,55	-2.688.970,00	-2.323.779,89	365.190,11
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.940.587,55	-2.688.970,00	-2.323.779,89	365.190,11

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.339,81	149.750,00	124.317,92	-25.432,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.339,81	149.750,00	125.362,92	-24.387,08
10 Personalauszahlungen	-1.577.352,63	-1.653.010,00	-1.639.860,77	13.149,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-340.708,12	-571.720,00	-419.793,53	151.926,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-175.846,16	-235.600,00	-216.874,58	18.725,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.093.906,91	-2.460.330,00	-2.276.528,88	183.801,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.934.567,10	-2.310.580,00	-2.151.165,96	159.414,04
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.860,30	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.720,80	0,00	6.000,00	6.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.581,10	0,00	6.000,00	6.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-195.138,11	-391.800,00	-350.426,58	41.373,42
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-195.138,11	-391.800,00	-350.426,58	41.373,42
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-190.557,01	-391.800,00	-344.426,58	47.373,42
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-2.125.124,11	-2.702.380,00	-2.495.592,54	206.787,46
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.125.124,11	-2.702.380,00	-2.495.592,54	206.787,46
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-2.125.124,11	-2.702.380,00	-2.495.592,54	206.787,46

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	17.500,00	16.546,48	-953,52
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	17.500,00	16.546,48	-953,52
10 Personalauszahlungen	-26.813,07	-27.870,00	-26.516,76	1.353,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-24,50	-24,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.165,27	-62.000,00	-22.098,91	39.901,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.978,34	-89.870,00	-48.640,17	41.229,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.978,34	-72.370,00	-32.093,69	40.276,31
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-415,41	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-415,41	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-415,41	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-30.393,75	-72.370,00	-32.093,69	40.276,31
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-30.393,75	-72.370,00	-32.093,69	40.276,31
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-30.393,75	-72.370,00	-32.093,69	40.276,31

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	-4.909,62	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	145.528,60	140.300,00	133.161,34	-7.138,66
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,67	2.200,00	773,13	-1.426,87
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.104,73	3.000,00	3.222,51	222,51
7 Sonstige Einzahlungen	19.914,48	17.600,00	26.497,30	8.897,30
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.365,86	163.100,00	163.654,28	554,28
10 Personalauszahlungen	-422.058,09	-432.130,00	-417.376,38	14.753,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-101.742,93	-112.100,00	-115.580,53	-3.480,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.842,51	-7.530,00	-6.536,52	993,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.643,53	-551.760,00	-539.493,43	12.266,57
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-367.277,67	-388.660,00	-375.839,15	12.820,85
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-732,49	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-732,49	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-732,49	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-368.010,16	-388.660,00	-375.839,15	12.820,85
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-368.010,16	-388.660,00	-375.839,15	12.820,85
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-368.010,16	-388.660,00	-375.839,15	12.820,85

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	1.100,00	763,39	-336,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-642,35	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.125,91	10.000,00	23.517,65	13.517,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.066,74	10.000,00	273,50	-9.726,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.263,69	21.100,00	24.554,54	3.454,54
10 Personalauszahlungen	-81.912,67	-86.240,00	-84.628,96	1.611,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.142,28	-61.390,00	-59.719,75	1.670,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
15 Sonstige Auszahlungen	-123.881,05	-121.300,00	-144.142,19	-22.842,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.981,17	-271.130,00	-290.536,07	-19.406,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-253.717,48	-250.030,00	-265.981,53	-15.951,53
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	103.564,15	60.000,00	132.326,87	72.326,87
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	103.564,15	60.000,00	132.326,87	72.326,87
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-160.324,70	-368.000,00	-382.590,54	-14.590,54
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-160.324,70	-368.000,00	-382.590,54	-14.590,54
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-56.760,55	-308.000,00	-250.263,67	57.736,33
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-310.478,03	-558.030,00	-516.245,20	41.784,80
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-310.478,03	-558.030,00	-516.245,20	41.784,80
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-310.478,03	-558.030,00	-516.245,20	41.784,80

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.137,01	236.740,00	210.404,88	-26.335,12
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,94	0,00	547,63	547,63
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.571,94	88.680,00	119.308,24	30.628,24
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.160,89	325.420,00	330.260,75	4.840,75
10 Personalauszahlungen	-224.849,53	-210.290,00	-188.180,60	22.109,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-876.190,51	-1.012.230,00	-811.944,42	200.285,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-330.057,73	-352.260,00	-270.371,87	81.888,13
15 Sonstige Auszahlungen	-179.428,93	-179.890,00	-170.584,48	9.305,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.610.526,70	-1.754.670,00	-1.441.081,37	313.588,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.266.365,81	-1.429.250,00	-1.110.820,62	318.429,38
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.213,20	865.320,00	2.477,89	-862.842,11
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	180,00	180,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	11.231,51	11.231,51
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.213,20	865.320,00	13.889,40	-851.430,60
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-397.000,00	-507.811,36	-110.811,36
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-115.807,84	-468.320,00	-305.880,60	162.439,40
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-115.807,84	-865.320,00	-813.691,96	51.628,04
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-111.594,64	0,00	-799.802,56	-799.802,56
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.377.960,45	-1.429.250,00	-1.910.623,18	-481.373,18
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.377.960,45	-1.429.250,00	-1.910.623,18	-481.373,18
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.377.960,45	-1.429.250,00	-1.910.623,18	-481.373,18

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.004,92	25.000,00	18.874,56	-6.125,44
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.004,92	25.000,00	18.874,56	-6.125,44
10 Personalauszahlungen	-2.246,47	-2.290,00	-2.408,81	-118,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.965,72	-25.000,00	-20.146,18	4.853,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.212,19	-27.290,00	-22.554,99	4.735,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.207,27	-2.290,00	-3.680,43	-1.390,43
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-2.207,27	-2.290,00	-3.680,43	-1.390,43
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.207,27	-2.290,00	-3.680,43	-1.390,43
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-2.207,27	-2.290,00	-3.680,43	-1.390,43

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.750,00	195.000,00	87.750,00	-107.250,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.415,00	5.500,00	5.775,00	275,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,00	700,00	472,00	-228,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.207,70	1.500,00	1.327,39	-172,61
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.620,70	202.700,00	95.324,39	-107.375,61
10 Personalauszahlungen	-159.412,95	-177.150,00	-151.988,52	25.161,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.559,30	-11.000,00	-10.063,86	936,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-180.925,26	-346.250,00	-321.278,30	24.971,70
15 Sonstige Auszahlungen	-10.048,34	-11.970,00	-9.013,98	2.956,02
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.945,85	-546.370,00	-492.344,66	54.025,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.325,15	-343.670,00	-397.020,27	-53.350,27
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-190,00	-8.250,00	-4.830,48	3.419,52
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-190,00	-8.250,00	-4.830,48	3.419,52
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-190,00	-8.250,00	-4.830,48	3.419,52
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-262.515,15	-351.920,00	-401.850,75	-49.930,75
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-262.515,15	-351.920,00	-401.850,75	-49.930,75
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-262.515,15	-351.920,00	-401.850,75	-49.930,75

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	1.043,00	0,00	11.840,90	11.840,90
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.717,13	24.500,00	16.211,10	-8.288,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.510,32	6.510,32
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.519,43	150.000,00	175.069,11	25.069,11
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.279,56	174.500,00	209.631,43	35.131,43
10 Personalauszahlungen	-194.260,33	-202.470,00	-209.947,73	-7.477,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.081,25	-7.500,00	-6.127,56	1.372,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-388.173,51	-396.000,00	-538.433,58	-142.433,58
15 Sonstige Auszahlungen	-11.300,40	-23.360,00	-18.955,69	4.404,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.815,49	-629.330,00	-773.464,56	-144.134,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-456.535,93	-454.830,00	-563.833,13	-109.003,13
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	9.990,60	9.990,60
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.990,60	9.990,60
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-827,41	-9.500,00	-13.912,10	-4.412,10
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-827,41	-9.500,00	-13.912,10	-4.412,10
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-827,41	-9.500,00	-3.921,50	5.578,50
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-457.363,34	-464.330,00	-567.754,63	-103.424,63
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-457.363,34	-464.330,00	-567.754,63	-103.424,63
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-457.363,34	-464.330,00	-567.754,63	-103.424,63

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	6.323,90	0,00	-19.977,15	-19.977,15
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	579.487,11	474.000,00	606.707,61	132.707,61
7 Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585.911,01	474.000,00	586.730,46	112.730,46
10 Personalauszahlungen	-514.651,96	-569.970,00	-575.282,34	-5.312,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.731,16	-7.900,00	-7.856,25	43,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-512.004,00	-546.000,00	-570.664,40	-24.664,40
15 Sonstige Auszahlungen	-22.536,60	-26.110,00	-22.316,70	3.793,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.057.923,72	-1.149.980,00	-1.176.119,69	-26.139,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-472.012,71	-675.980,00	-589.389,23	86.590,77
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-472.012,71	-675.980,00	-589.389,23	86.590,77
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-472.012,71	-675.980,00	-589.389,23	86.590,77
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-472.012,71	-675.980,00	-589.389,23	86.590,77

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-13.518,91	-15.100,00	-13.150,52	1.949,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.864,72	-18.550,00	-7.510,97	11.039,03
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-21.350,00	-24.000,00	-23.200,00	800,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.288,30	-1.300,00	-887,89	412,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.021,93	-58.950,00	-44.749,38	14.200,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.021,93	-58.950,00	-44.749,38	14.200,62
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	10.279,50	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10.279,50	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.657,64	-7.000,00	-7.163,00	-163,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.657,64	-7.000,00	-7.163,00	-163,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.621,86	-7.000,00	-7.163,00	-163,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-38.400,07	-65.950,00	-51.912,38	14.037,62
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-38.400,07	-65.950,00	-51.912,38	14.037,62
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-38.400,07	-65.950,00	-51.912,38	14.037,62

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.545,69	885.900,00	992.221,07	106.321,07
3 Sonstige Transfereinzahlungen	15.759,10	0,00	-4.096,47	-4.096,47
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.513,21	5.080,00	2.599,25	-2.480,75
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	956.818,00	890.980,00	990.723,85	99.743,85
10 Personalauszahlungen	-1.028.599,15	-1.101.100,00	-1.031.643,34	69.456,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.911,51	-25.400,00	-16.683,48	8.716,52
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-327,92	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-148.060,50	-162.000,00	-108.321,98	53.678,02
15 Sonstige Auszahlungen	-20.517,43	-25.990,00	-17.711,29	8.278,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.219.416,51	-1.314.490,00	-1.174.360,09	140.129,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.598,51	-423.510,00	-183.636,24	239.873,76
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.444,81	0,00	3.538,90	3.538,90
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.444,81	0,00	3.538,90	3.538,90
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.293,71	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.662,76	-4.350,00	-8.651,77	-4.301,77
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.956,47	-4.350,00	-8.651,77	-4.301,77
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.511,66	-4.350,00	-5.112,87	-762,87
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-267.110,17	-427.860,00	-188.749,11	239.110,89
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-267.110,17	-427.860,00	-188.749,11	239.110,89
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-267.110,17	-427.860,00	-188.749,11	239.110,89

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	154.973,74	158.650,00	157.637,65	-1.012,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,77	0,00	348,28	348,28
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866,31	13.450,00	5.525,33	-7.924,67
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.857,82	172.100,00	163.511,26	-8.588,74
10 Personalauszahlungen	-280.219,75	-296.060,00	-280.161,45	15.898,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.123,45	-88.000,00	-83.892,12	4.107,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-282.810,22	0,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.917,91	-4.930,00	-4.393,52	536,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.071,33	-388.990,00	-370.447,09	18.542,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-208.213,51	-216.890,00	-206.935,83	9.954,17
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.830,57	-11.850,00	-5.021,82	6.828,18
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.830,57	-11.850,00	-5.021,82	6.828,18
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.830,57	-11.850,00	-5.021,82	6.828,18
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-211.044,08	-228.740,00	-211.957,65	16.782,35
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-211.044,08	-228.740,00	-211.957,65	16.782,35
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-211.044,08	-228.740,00	-211.957,65	16.782,35

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.535,00	3.000,00	4.760,00	1.760,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.115,87	1.115,87
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.535,00	3.000,00	5.875,87	2.875,87
10 Personalauszahlungen	-126.024,60	-134.320,00	-119.287,35	15.032,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-105,00	9.895,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.380,02	-30.000,00	-45.966,80	-15.966,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.404,62	-174.320,00	-165.359,15	8.960,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.869,62	-171.320,00	-159.483,28	11.836,72
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-141.869,62	-175.820,00	-161.711,35	14.108,65
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-141.869,62	-175.820,00	-161.711,35	14.108,65
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-141.869,62	-175.820,00	-161.711,35	14.108,65

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	709,65	209,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.340,95	100,00	261,50	161,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.640,95	2.600,00	971,15	-1.628,85
10 Personalauszahlungen	-96.788,83	-102.950,00	-90.620,96	12.329,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.901,13	-8.500,00	-7.612,38	887,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.689,96	-111.450,00	-98.233,34	13.216,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.049,01	-108.850,00	-97.262,19	11.587,81
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-95.049,01	-108.850,00	-97.262,19	11.587,81
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-95.049,01	-108.850,00	-97.262,19	11.587,81
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-95.049,01	-108.850,00	-97.262,19	11.587,81

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.881,03	1.792.870,00	1.735.264,59	-57.605,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.006,78	30.200,00	24.001,83	-6.198,17
7 Sonstige Einzahlungen	689.802,81	640.000,00	618.591,98	-21.408,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.477.690,62	2.463.070,00	2.377.858,40	-85.211,60
10 Personalauszahlungen	-53.708,27	-52.800,00	-49.300,39	3.499,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.587.352,18	-1.596.950,00	-1.626.828,51	-29.878,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.641.070,45	-1.658.050,00	-1.676.138,90	-18.088,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	836.620,17	805.020,00	701.719,50	-103.300,50
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	836.620,17	805.020,00	701.719,50	-103.300,50
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	836.620,17	805.020,00	701.719,50	-103.300,50
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	836.620,17	805.020,00	701.719,50	-103.300,50

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	483.000,00	29.090,00	-453.910,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	267.133,45	0,00	-270.283,24	-270.283,24
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.504,68	5.000,00	31.889,95	26.889,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.590,80	1.590,80
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.792,64	109.230,00	122.993,35	13.763,35
7 Sonstige Einzahlungen	2.657,76	658.000,00	681.758,78	23.758,78
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.088,53	1.255.230,00	597.039,64	-658.190,36
10 Personalauszahlungen	-178.975,06	-187.160,00	-171.505,77	15.654,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.222.786,99	-1.088.450,00	-1.030.378,36	58.071,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-483.000,00	0,00	483.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-74.274,48	-82.370,00	-72.866,27	9.503,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.476.036,53	-1.840.980,00	-1.274.750,40	566.229,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.182.948,00	-585.750,00	-677.710,76	-91.960,76
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	188.764,84	204.200,00	-306.593,20	-510.793,20
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	480,00	0,00	8.232,76	8.232,76
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	-16.072,45	428.010,00	337.222,64	-90.787,36
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	173.172,39	632.210,00	38.862,20	-593.347,80
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-19.089,81	0,00	-6.404,06	-6.404,06
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-438.490,74	-1.470.000,00	-762.251,62	707.748,38
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-97.486,59	-61.500,00	-62.585,46	-1.085,46
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-555.067,14	-1.531.500,00	-831.241,14	700.258,86
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-381.894,75	-899.290,00	-792.378,94	106.911,06
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.564.842,75	-1.485.040,00	-1.470.089,70	14.950,30
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.564.842,75	-1.485.040,00	-1.470.089,70	14.950,30
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.564.842,75	-1.485.040,00	-1.470.089,70	14.950,30

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	450.215,34	451.100,00	444.898,94	-6.201,06
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.356,15	26.850,00	945,97	-25.904,03
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.571,49	477.950,00	445.844,91	-32.105,09
10 Personalauszahlungen	-14.303,86	-11.540,00	-3.570,68	7.969,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-445.489,81	-296.070,00	-204.818,68	91.251,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.793,67	-310.610,00	-208.389,36	102.220,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.222,18	167.340,00	237.455,55	70.115,55
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-15.355,90	-3.000,00	-1.834,57	1.165,43
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-15.355,90	-3.000,00	-1.834,57	1.165,43
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.355,90	-3.000,00	-1.834,57	1.165,43
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-22.578,08	164.340,00	235.620,98	71.280,98
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-22.578,08	164.340,00	235.620,98	71.280,98
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-22.578,08	164.340,00	235.620,98	71.280,98

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	100,00	76,69	-23,31
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.780,00	180,00	1.113,48	933,48
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.856,69	280,00	1.190,17	910,17
10 Personalauszahlungen	-35.949,27	-39.920,00	-34.434,20	5.485,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.367,94	-43.300,00	-46.721,21	-3.421,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.090,81	-3.130,00	-1.090,81	2.039,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.408,02	-87.350,00	-82.246,22	5.103,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.551,33	-87.070,00	-81.056,05	6.013,95
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-335,87	-1.500,00	-921,75	578,25
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-335,87	-1.500,00	-921,75	578,25
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-335,87	-1.500,00	-921,75	578,25
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-66.887,20	-88.570,00	-81.977,80	6.592,20
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-66.887,20	-88.570,00	-81.977,80	6.592,20
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-66.887,20	-88.570,00	-81.977,80	6.592,20

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-19.070,25	-22.020,00	-18.072,46	3.947,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.408,60	-12.000,00	-1.323,22	10.676,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-68.109,78	-68.160,00	-66.607,21	1.552,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.588,63	-102.180,00	-86.002,89	16.177,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.588,63	-102.180,00	-86.002,89	16.177,11
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-12.927,81	-12.927,81
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-17.450,34	-50.000,00	0,00	50.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-17.450,34	-50.000,00	-12.927,81	37.072,19
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.450,34	-50.000,00	-12.927,81	37.072,19
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-107.038,97	-152.180,00	-98.930,70	53.249,30
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-107.038,97	-152.180,00	-98.930,70	53.249,30
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-107.038,97	-152.180,00	-98.930,70	53.249,30

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,14	8.100,00	3.396,44	-4.703,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	261.018,50	217.700,00	205.869,64	-11.830,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.147,99	700,00	4.751,88	4.051,88
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.485,63	226.500,00	214.017,96	-12.482,04
10 Personalauszahlungen	-26.644,89	-25.650,00	-22.146,82	3.503,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.444,87	-90.630,00	-60.206,14	30.423,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24,08	-3.150,00	-24,08	3.125,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.113,84	-119.430,00	-82.377,04	37.052,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	184.371,79	107.070,00	131.640,92	24.570,92
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-8.714,02	-12.200,00	-22.086,23	-9.886,23
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.446,11	-2.500,00	0,00	2.500,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-10.160,13	-14.700,00	-22.086,23	-7.386,23
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.160,13	-14.700,00	-22.086,23	-7.386,23
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	174.211,66	92.370,00	109.554,69	17.184,69
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	174.211,66	92.370,00	109.554,69	17.184,69
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	174.211,66	92.370,00	109.554,69	17.184,69

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.701,25	580.000,00	432.513,95	-147.486,05
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.669,59	2.669,59
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	5.472,00	3.472,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.701,25	582.000,00	440.655,54	-141.344,46
10 Personalauszahlungen	-294.496,07	-327.260,00	-244.717,48	82.542,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-193.221,29	-278.700,00	-210.572,69	68.127,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-35.180,56	-41.300,00	-56.065,56	-14.765,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.897,92	-647.260,00	-511.355,73	135.904,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	20.803,33	-65.260,00	-70.700,19	-5.440,19
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	250,00	340.000,00	3.829,60	-336.170,40
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	250,00	340.000,00	3.829,60	-336.170,40
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.609,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.609,00	-342.000,00	0,00	342.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.359,00	-2.000,00	3.829,60	5.829,60
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	19.444,33	-67.260,00	-66.870,59	389,41
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	19.444,33	-67.260,00	-66.870,59	389,41
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	19.444,33	-67.260,00	-66.870,59	389,41

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.104,50	0,00	1.667,70	1.667,70
7 Sonstige Einzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.104,50	0,00	1.667,70	1.667,70
10 Personalauszahlungen	-69.289,32	-68.570,00	-72.841,22	-4.271,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.810,49	-16.100,00	-11.243,20	4.856,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-41.082,62	-54.500,00	-70.043,73	-15.543,73
15 Sonstige Auszahlungen	-238.493,88	-35.020,00	-43.988,21	-8.968,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.676,31	-174.190,00	-198.116,36	-23.926,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.571,81	-174.190,00	-196.448,66	-22.258,66
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	372.750,00	158.564,63	-214.185,37
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	372.750,00	158.564,63	-214.185,37
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.557,70	0,00	-339.388,56	-339.388,56
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-16.217,40	-602.950,00	-402.150,10	200.799,90
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.221,81	-9.221,81
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-20.775,10	-602.950,00	-750.760,47	-147.810,47
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.775,10	-230.200,00	-592.195,84	-361.995,84
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-360.346,91	-404.390,00	-788.644,50	-384.254,50
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-360.346,91	-404.390,00	-788.644,50	-384.254,50
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-360.346,91	-404.390,00	-788.644,50	-384.254,50

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.625.366,52	18.647.980,00	22.057.797,67	3.409.817,67
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.745.631,00	4.792.670,00	4.777.473,00	-15.197,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.128,82	0,00	3.187,44	3.187,44
7 Sonstige Einzahlungen	246.212,12	181.600,00	269.505,95	87.905,95
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	559.128,54	340.000,00	290.358,84	-49.641,16
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.185.467,00	23.962.250,00	27.398.322,90	3.436.072,90
10 Personalauszahlungen	-91.652,40	-95.450,00	-99.594,21	-4.144,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.214,00	-40.000,00	-54.865,00	-14.865,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-416.622,83	-462.000,00	-393.552,90	68.447,10
14 Transferauszahlungen	-12.364.059,00	-12.707.540,00	-12.834.156,50	-126.616,50
15 Sonstige Auszahlungen	-309.459,24	0,00	-316.341,69	-316.341,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.225.007,47	-13.304.990,00	-13.698.510,30	-393.520,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.960.459,53	10.657.260,00	13.699.812,60	3.042.552,60
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.164.741,67	1.967.400,00	1.932.338,96	-35.061,04
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	18.815,51	1.530,00	1.533,88	3,88
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.183.557,18	1.968.930,00	1.933.872,84	-35.057,16
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-72.400,00	0,00	72.400,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-72.400,00	0,00	72.400,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.183.557,18	1.896.530,00	1.933.872,84	37.342,84
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	12.144.016,71	12.553.790,00	15.633.685,44	3.079.895,44
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	1.700.000,00	1.091.550,00	14.099.266,62	13.007.716,62
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-621.795,97	-690.000,00	-700.216,02	-10.216,02
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-3.000.000,00	0,00	-16.600.000,00	-16.600.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.921.795,97	506.550,00	-3.200.949,40	-3.707.499,40
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	10.222.220,74	13.060.340,00	12.432.736,04	-627.603,96
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	10.222.220,74	13.060.340,00	12.432.736,04	-627.603,96

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383,20	1.500,00	1.469,00	-31,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383,20	1.500,00	1.469,00	-31,00
10 Personalauszahlungen	-237.639,32	-242.520,00	-250.985,61	-8.465,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-260,00	-260,00	-260,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-205.420,58	-203.100,00	-202.963,23	136,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.319,90	-445.880,00	-454.208,84	-8.328,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-442.936,70	-444.380,00	-452.739,84	-8.359,84
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-442.936,70	-444.380,00	-452.739,84	-8.359,84
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-442.936,70	-444.380,00	-452.739,84	-8.359,84
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-442.936,70	-444.380,00	-452.739,84	-8.359,84

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.471,00	9.470,00	10.843,00	1.373,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	345,33	345,33
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.971,00	9.470,00	11.188,33	1.718,33
10 Personalauszahlungen	-168.929,95	-176.920,00	-158.873,35	18.046,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-683,59	-30.000,00	-95,36	29.904,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.749,66	-26.580,00	-32.605,88	-6.025,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.363,20	-233.500,00	-191.574,59	41.925,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-183.392,20	-224.030,00	-180.386,26	43.643,74
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-183.392,20	-224.030,00	-180.386,26	43.643,74
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-183.392,20	-224.030,00	-180.386,26	43.643,74
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-183.392,20	-224.030,00	-180.386,26	43.643,74

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 010103 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.257,27	5.000,00	18.413,43	13.413,43
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.257,27	5.000,00	18.413,43	13.413,43
10 Personalauszahlungen	-177.973,51	-182.210,00	-258.116,37	-75.906,37
11 Versorgungsauszahlungen	-656.474,47	-728.000,00	-672.718,18	55.281,82
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.849,60	-5.000,00	0,00	5.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-46.195,02	-49.000,00	-45.026,75	3.973,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.492,60	-964.210,00	-975.861,30	-11.651,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-884.235,33	-959.210,00	-957.447,87	1.762,13
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-884.235,33	-959.210,00	-957.447,87	1.762,13
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-884.235,33	-959.210,00	-957.447,87	1.762,13
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-884.235,33	-959.210,00	-957.447,87	1.762,13

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	-576,81	0,00	-1.275,61	-1.275,61
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	228,20	0,00	440,40	440,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.856,95	0,00	13.896,19	13.896,19
7 Sonstige Einzahlungen	62.211,89	67.000,00	78.539,52	11.539,52
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.720,23	67.000,00	91.600,50	24.600,50
10 Personalauszahlungen	-628.276,34	-625.520,00	-626.139,20	-619,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.042,14	-75.000,00	-89.740,06	-14.740,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-262.606,96	-262.606,96
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.856,69	-2.200,00	-1.833,50	366,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.175,17	-702.720,00	-980.319,72	-277.599,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-602.454,94	-635.720,00	-888.719,22	-252.999,22
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-602.454,94	-635.720,00	-888.719,22	-252.999,22
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	126.336,56	0,00	733,38	733,38
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	126.336,56	0,00	733,38	733,38
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-476.118,38	-635.720,00	-887.985,84	-252.265,84
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-476.118,38	-635.720,00	-887.985,84	-252.265,84

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.541,20	45.000,00	54.264,88	9.264,88
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	673,76	673,76
7 Sonstige Einzahlungen	17.178,75	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.719,95	45.000,00	54.938,64	9.938,64
10 Personalauszahlungen	-78.924,28	-80.770,00	-78.347,40	2.422,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.277,14	-29.650,00	-10.812,10	18.837,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-37.475,79	-13.000,00	-10.756,29	2.243,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.677,21	-123.420,00	-99.915,79	23.504,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.957,26	-78.420,00	-44.977,15	33.442,85
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	75.107,00	0,00	30.248,07	30.248,07
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	20.309,10	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	166.846,48	0,00	-3.723,00	-3.723,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	262.262,58	0,00	26.525,07	26.525,07
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-5.126,73	-20.000,00	-2.034,73	17.965,27
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.126,73	-20.000,00	-2.034,73	17.965,27
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	257.135,85	-20.000,00	24.490,34	44.490,34
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	205.178,59	-98.420,00	-20.486,81	77.933,19
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	205.178,59	-98.420,00	-20.486,81	77.933,19
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	205.178,59	-98.420,00	-20.486,81	77.933,19

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.918,63	0,00	121.894,48	121.894,48
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.616,65	93.000,00	111.047,71	18.047,71
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.935,64	0,00	25.248,63	25.248,63
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.470,92	93.000,00	258.190,82	165.190,82
10 Personalauszahlungen	-655.011,80	-676.090,00	-633.843,10	42.246,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.893.572,46	-1.900.160,00	-2.046.333,40	-146.173,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-86.299,53	-81.600,00	-74.474,83	7.125,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.634.883,79	-2.657.850,00	-2.754.651,33	-96.801,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.132.412,87	-2.564.850,00	-2.496.460,51	68.389,49
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	21.124,70	0,00	229.615,33	229.615,33
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	600,00	600,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	21.124,70	0,00	230.215,33	230.215,33
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-89,25	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-31.580,11	-20.700,00	-13.652,49	7.047,51
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.808,61	-5.000,00	-23.395,41	-18.395,41
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-34.477,97	-25.700,00	-37.047,90	-11.347,90
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.353,27	-25.700,00	193.167,43	218.867,43
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-2.145.766,14	-2.590.550,00	-2.303.293,08	287.256,92
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.145.766,14	-2.590.550,00	-2.303.293,08	287.256,92
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-2.145.766,14	-2.590.550,00	-2.303.293,08	287.256,92

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 010301 Betriebshof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.022,30	107.300,00	91.836,02	-15.463,98
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.022,30	107.300,00	91.836,02	-15.463,98
10 Personalauszahlungen	-1.415.178,20	-1.495.450,00	-1.476.827,22	18.622,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104.686,43	-126.000,00	-129.868,75	-3.868,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.572,93	-32.600,00	-31.074,50	1.525,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.552.437,56	-1.654.050,00	-1.637.770,47	16.279,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.441.415,26	-1.546.750,00	-1.545.934,45	815,55
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.720,80	0,00	6.000,00	6.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.720,80	0,00	6.000,00	6.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-92.771,17	-207.000,00	-259.354,33	-52.354,33
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-92.771,17	-207.000,00	-259.354,33	-52.354,33
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-90.050,37	-207.000,00	-253.354,33	-46.354,33
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-1.531.465,63	-1.753.750,00	-1.799.288,78	-45.538,78
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.531.465,63	-1.753.750,00	-1.799.288,78	-45.538,78
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.531.465,63	-1.753.750,00	-1.799.288,78	-45.538,78

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 010302 EDV (TUI)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	45,00	45,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.630,03	7.000,00	17.846,34	10.846,34
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.630,03	7.000,00	17.891,34	10.891,34
10 Personalauszahlungen	-117.393,52	-114.420,00	-121.568,46	-7.148,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-216.816,27	-426.720,00	-270.094,91	156.625,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-47.000,00	-35.380,78	11.619,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.209,79	-588.140,00	-427.044,15	161.095,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-324.579,76	-581.140,00	-409.152,81	171.987,19
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.860,30	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.860,30	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-80.325,00	-119.800,00	-70.885,79	48.914,21
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-80.325,00	-119.800,00	-70.885,79	48.914,21
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-78.464,70	-119.800,00	-70.885,79	48.914,21
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-403.044,46	-700.940,00	-480.038,60	220.901,40
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-403.044,46	-700.940,00	-480.038,60	220.901,40
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-403.044,46	-700.940,00	-480.038,60	220.901,40

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.687,48	35.450,00	14.635,56	-20.814,44
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.687,48	35.450,00	15.635,56	-19.814,44
10 Personalauszahlungen	-44.780,91	-43.140,00	-41.465,09	1.674,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.205,42	-19.000,00	-19.829,87	-829,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-143.273,23	-156.000,00	-150.419,30	5.580,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.259,56	-218.140,00	-211.714,26	6.425,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-168.572,08	-182.690,00	-196.078,70	-13.388,70
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-22.041,94	-65.000,00	-20.186,46	44.813,54
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-22.041,94	-65.000,00	-20.186,46	44.813,54
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.041,94	-65.000,00	-20.186,46	44.813,54
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-190.614,02	-247.690,00	-216.265,16	31.424,84
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-190.614,02	-247.690,00	-216.265,16	31.424,84
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-190.614,02	-247.690,00	-216.265,16	31.424,84

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	17.500,00	16.546,48	-953,52
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	17.500,00	16.546,48	-953,52
10 Personalauszahlungen	-26.813,07	-27.870,00	-26.516,76	1.353,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-24,50	-24,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.165,27	-62.000,00	-22.098,91	39.901,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.978,34	-89.870,00	-48.640,17	41.229,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.978,34	-72.370,00	-32.093,69	40.276,31
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-415,41	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-415,41	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-415,41	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-30.393,75	-72.370,00	-32.093,69	40.276,31
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-30.393,75	-72.370,00	-32.093,69	40.276,31
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-30.393,75	-72.370,00	-32.093,69	40.276,31

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	-4.909,62	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30,68	100,00	250,68	150,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,54	2.200,00	322,00	-1.878,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.104,73	3.000,00	3.222,51	222,51
7 Sonstige Einzahlungen	527,98	600,00	914,30	314,30
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.569,69	5.900,00	4.709,49	-1.190,51
10 Personalauszahlungen	-40.405,51	-41.150,00	-38.680,28	2.469,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.750,99	-27.000,00	-38.894,54	-11.894,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.896,88	-5.750,00	-5.134,73	615,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.053,38	-73.900,00	-82.709,55	-8.809,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.623,07	-68.000,00	-78.000,06	-10.000,06
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-64.623,07	-68.000,00	-78.000,06	-10.000,06
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-64.623,07	-68.000,00	-78.000,06	-10.000,06
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-64.623,07	-68.000,00	-78.000,06	-10.000,06

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	200,00	272,00	72,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	19.386,50	17.000,00	25.583,00	8.583,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.658,50	17.200,00	25.855,00	8.655,00
10 Personalauszahlungen	-64.568,05	-65.780,00	-62.747,49	3.032,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.494,87	-4.100,00	-4.894,40	-794,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-494,29	-520,00	-652,57	-132,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.557,21	-70.400,00	-68.294,46	2.105,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.898,71	-53.200,00	-42.439,46	10.760,54
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-732,49	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-732,49	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-732,49	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-48.631,20	-53.200,00	-42.439,46	10.760,54
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-48.631,20	-53.200,00	-42.439,46	10.760,54
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-48.631,20	-53.200,00	-42.439,46	10.760,54

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	133.207,92	130.000,00	120.691,66	-9.308,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400,00	400,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.207,92	130.000,00	121.091,66	-8.908,34
10 Personalauszahlungen	-277.844,88	-285.120,00	-277.181,37	7.938,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.497,07	-81.000,00	-71.791,59	9.208,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.451,34	-1.260,00	-749,22	510,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.793,29	-367.380,00	-349.722,18	17.657,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-227.585,37	-237.380,00	-228.630,52	8.749,48
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-227.585,37	-237.380,00	-228.630,52	8.749,48
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-227.585,37	-237.380,00	-228.630,52	8.749,48
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-227.585,37	-237.380,00	-228.630,52	8.749,48

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbetwesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.018,00	10.000,00	11.947,00	1.947,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	0,00	51,13	51,13
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.069,13	10.000,00	11.998,13	1.998,13
10 Personalauszahlungen	-39.239,65	-40.080,00	-38.767,24	1.312,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.239,65	-40.080,00	-38.767,24	1.312,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.170,52	-30.080,00	-26.769,11	3.310,89
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-27.170,52	-30.080,00	-26.769,11	3.310,89
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-27.170,52	-30.080,00	-26.769,11	3.310,89
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-27.170,52	-30.080,00	-26.769,11	3.310,89

FINANZRECHNUNG Jahr 2014**Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	1.100,00	763,39	-336,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-642,35	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.125,91	10.000,00	23.517,65	13.517,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.066,74	10.000,00	273,50	-9.726,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.263,69	21.100,00	24.554,54	3.454,54
10 Personalauszahlungen	-81.912,67	-86.240,00	-84.628,96	1.611,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.142,28	-61.390,00	-59.719,75	1.670,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
15 Sonstige Auszahlungen	-123.881,05	-121.300,00	-144.142,19	-22.842,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.981,17	-271.130,00	-290.536,07	-19.406,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-253.717,48	-250.030,00	-265.981,53	-15.951,53
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	103.564,15	60.000,00	132.326,87	72.326,87
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	103.564,15	60.000,00	132.326,87	72.326,87
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-160.324,70	-368.000,00	-382.590,54	-14.590,54
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-160.324,70	-368.000,00	-382.590,54	-14.590,54
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-56.760,55	-308.000,00	-250.263,67	57.736,33
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-310.478,03	-558.030,00	-516.245,20	41.784,80
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-310.478,03	-558.030,00	-516.245,20	41.784,80
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-310.478,03	-558.030,00	-516.245,20	41.784,80

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 030101 Grundschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.617,50	156.740,00	151.607,50	-5.132,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.649,89	88.680,00	115.867,32	27.187,32
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.267,39	245.420,00	267.474,82	22.054,82
10 Personalauszahlungen	-57.359,48	-59.070,00	-57.276,25	1.793,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-286.813,98	-309.300,00	-292.089,44	17.210,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-278.097,50	-272.260,00	-217.862,50	54.397,50
15 Sonstige Auszahlungen	-59.054,21	-58.090,00	-59.373,54	-1.283,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.325,17	-698.720,00	-626.601,73	72.118,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-429.057,78	-453.300,00	-359.126,91	94.173,09
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	34.060,00	0,00	-34.060,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	34.060,00	0,00	-34.060,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-21.831,31	-34.060,00	-19.688,52	14.371,48
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-21.831,31	-34.060,00	-19.688,52	14.371,48
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.831,31	0,00	-19.688,52	-19.688,52
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-450.889,09	-453.300,00	-378.815,43	74.484,57
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-450.889,09	-453.300,00	-378.815,43	74.484,57
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-450.889,09	-453.300,00	-378.815,43	74.484,57

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 030102 Hauptschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	18.300,00	-1.700,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.163,32	0,00	975,05	975,05
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.163,32	20.000,00	19.275,05	-724,95
10 Personalauszahlungen	-54.717,00	-33.120,00	-27.202,76	5.917,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-133.974,96	-132.080,00	-100.187,92	31.892,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	-18.300,00	1.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-30.742,88	-27.210,00	-25.081,39	2.128,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.434,84	-212.410,00	-170.772,07	41.637,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.271,52	-192.410,00	-151.497,02	40.912,98
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	11.220,00	2.377,89	-8.842,11
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	11.220,00	2.377,89	-8.842,11
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.607,92	-11.220,00	-16.385,35	-5.165,35
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.607,92	-11.220,00	-16.385,35	-5.165,35
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.607,92	0,00	-14.007,46	-14.007,46
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-204.879,44	-192.410,00	-165.504,48	26.905,52
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-204.879,44	-192.410,00	-165.504,48	26.905,52
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-204.879,44	-192.410,00	-165.504,48	26.905,52

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 030103 Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.305,12	25.000,00	17.650,81	-7.349,19
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,94	0,00	547,63	547,63
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368,44	0,00	12,51	12,51
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.125,50	25.000,00	18.210,95	-6.789,05
10 Personalauszahlungen	-40.123,69	-44.260,00	-36.210,82	8.049,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-223.777,90	-228.520,00	-196.096,72	32.423,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-23.305,12	-25.000,00	-19.372,08	5.627,92
15 Sonstige Auszahlungen	-35.910,07	-41.500,00	-33.706,73	7.793,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.116,78	-339.280,00	-285.386,35	53.893,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-298.991,28	-314.280,00	-267.175,40	47.104,60
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.213,20	110.160,00	0,00	-110.160,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.213,20	110.160,00	0,00	-110.160,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.504,27	-24.504,27
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-27.168,48	-110.160,00	-34.868,87	75.291,13
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-27.168,48	-110.160,00	-59.373,14	50.786,86
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.955,28	0,00	-59.373,14	-59.373,14
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-321.946,56	-314.280,00	-326.548,54	-12.268,54
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-321.946,56	-314.280,00	-326.548,54	-12.268,54
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-321.946,56	-314.280,00	-326.548,54	-12.268,54

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 030104 Gymnasium

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.214,47	20.000,00	22.346,65	2.346,65
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.390,29	0,00	2.453,36	2.453,36
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.604,76	20.000,00	24.800,01	4.800,01
10 Personalauszahlungen	-52.659,12	-53.920,00	-49.054,27	4.865,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-214.010,10	-215.170,00	-184.334,43	30.835,57
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.655,11	-20.000,00	-14.837,29	5.162,71
15 Sonstige Auszahlungen	-47.816,68	-49.250,00	-44.204,76	5.045,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.141,01	-338.340,00	-292.430,75	45.909,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-302.536,25	-318.340,00	-267.630,74	50.709,26
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	29.220,00	0,00	-29.220,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	29.220,00	0,00	-29.220,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-62.031,13	-29.220,00	-72.131,51	-42.911,51
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-62.031,13	-29.220,00	-72.131,51	-42.911,51
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-62.031,13	0,00	-72.131,51	-72.131,51
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-364.567,38	-318.340,00	-339.762,25	-21.422,25
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-364.567,38	-318.340,00	-339.762,25	-21.422,25
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-364.567,38	-318.340,00	-339.762,25	-21.422,25

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 030105 Förderschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.999,92	15.000,00	499,92	-14.500,08
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.999,92	15.000,00	499,92	-14.500,08
10 Personalauszahlungen	-19.990,24	-9.970,00	-9.844,74	125,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.613,57	-9.190,00	-6.175,75	3.014,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.905,09	-2.590,00	-4.259,79	-1.669,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.508,90	-36.750,00	-20.280,28	16.469,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.508,98	-21.750,00	-19.780,36	1.969,64
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	660,00	0,00	-660,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	180,00	180,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	660,00	180,00	-480,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-169,00	-660,00	0,00	660,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-169,00	-660,00	0,00	660,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-169,00	0,00	180,00	180,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-35.677,98	-21.750,00	-19.600,36	2.149,64
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-35.677,98	-21.750,00	-19.600,36	2.149,64
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-35.677,98	-21.750,00	-19.600,36	2.149,64

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 030106 Sekundarschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	-9.950,00	-8.591,76	1.358,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-117.970,00	-33.060,16	84.909,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.250,00	-3.958,27	-2.708,27
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-129.170,00	-45.610,19	83.559,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-129.170,00	-45.610,19	83.559,81
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	680.000,00	100,00	-679.900,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	11.231,51	11.231,51
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	680.000,00	11.331,51	-668.668,49
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-397.000,00	-483.307,09	-86.307,09
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-283.000,00	-162.806,35	120.193,65
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-680.000,00	-646.113,44	33.886,56
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-634.781,93	-634.781,93
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	0,00	-129.170,00	-680.392,12	-551.222,12
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-129.170,00	-680.392,12	-551.222,12
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	0,00	-129.170,00	-680.392,12	-551.222,12

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 030201 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.004,92	25.000,00	18.874,56	-6.125,44
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.004,92	25.000,00	18.874,56	-6.125,44
10 Personalauszahlungen	-2.246,47	-2.290,00	-2.408,81	-118,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.965,72	-25.000,00	-20.146,18	4.853,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.212,19	-27.290,00	-22.554,99	4.735,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.207,27	-2.290,00	-3.680,43	-1.390,43
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-2.207,27	-2.290,00	-3.680,43	-1.390,43
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.207,27	-2.290,00	-3.680,43	-1.390,43
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-2.207,27	-2.290,00	-3.680,43	-1.390,43

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 040101 Bücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.415,00	5.500,00	5.775,00	275,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.207,70	1.500,00	1.327,39	-172,61
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.622,70	7.000,00	7.102,39	102,39
10 Personalauszahlungen	-70.692,00	-71.880,00	-61.581,08	10.298,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.084,65	-7.450,00	-6.874,52	575,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.596,37	-3.350,00	-3.267,33	82,67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.373,02	-82.680,00	-71.722,93	10.957,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.750,32	-75.680,00	-64.620,54	11.059,46
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.426,25	-426,25
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.426,25	-426,25
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000,00	-1.426,25	-426,25
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-72.750,32	-76.680,00	-66.046,79	10.633,21
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-72.750,32	-76.680,00	-66.046,79	10.633,21
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-72.750,32	-76.680,00	-66.046,79	10.633,21

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-26.806,21	-32.810,00	-33.089,89	-279,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-474,65	-2.150,00	-1.547,90	602,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.992,77	-1.700,00	-970,63	729,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.273,63	-36.660,00	-35.608,42	1.051,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.273,63	-36.660,00	-35.608,42	1.051,58
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-29.273,63	-38.660,00	-35.608,42	3.051,58
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-29.273,63	-38.660,00	-35.608,42	3.051,58
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-29.273,63	-38.660,00	-35.608,42	3.051,58

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 040103 VHS

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-7.662,57	-7.370,00	-7.710,13	-340,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-46.800,00	-44.800,00	-44.800,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-33,25	66,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.462,57	-52.270,00	-52.543,38	-273,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.462,57	-52.270,00	-52.543,38	-273,38
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-54.462,57	-52.270,00	-52.543,38	-273,38
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-54.462,57	-52.270,00	-52.543,38	-273,38
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-54.462,57	-52.270,00	-52.543,38	-273,38

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 040104 Heimatmuseum

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.309,53	-2.330,00	-2.271,00	59,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.063,03	-63,03
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.513,99	-2.280,00	-2.508,62	-228,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.823,52	-5.610,00	-5.842,65	-232,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.823,52	-5.610,00	-5.842,65	-232,65
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.250,00	-3.404,23	1.845,77
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.250,00	-3.404,23	1.845,77
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.250,00	-3.404,23	1.845,77
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-4.823,52	-10.860,00	-9.246,88	1.613,12
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-4.823,52	-10.860,00	-9.246,88	1.613,12
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-4.823,52	-10.860,00	-9.246,88	1.613,12

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.750,00	195.000,00	87.750,00	-107.250,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,00	700,00	472,00	-228,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.998,00	195.700,00	88.222,00	-107.478,00
10 Personalauszahlungen	-51.942,64	-62.760,00	-47.336,42	15.423,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	-578,41	-178,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-134.125,26	-301.450,00	-276.478,30	24.971,70
15 Sonstige Auszahlungen	-2.945,21	-4.540,00	-2.234,15	2.305,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.013,11	-369.150,00	-326.627,28	42.522,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.015,11	-173.450,00	-238.405,28	-64.955,28
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-190,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-190,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-190,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-101.205,11	-173.450,00	-238.405,28	-64.955,28
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-101.205,11	-173.450,00	-238.405,28	-64.955,28
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-101.205,11	-173.450,00	-238.405,28	-64.955,28

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	1.043,00	0,00	11.840,90	11.840,90
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	473,76	473,76
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043,00	0,00	12.314,66	12.314,66
10 Personalauszahlungen	-178.972,26	-184.460,00	-186.028,25	-1.568,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.365,70	-4.400,00	-3.962,58	437,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.376,15	-10.510,00	-10.638,71	-128,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.714,11	-199.370,00	-200.629,54	-1.259,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.671,11	-199.370,00	-188.314,88	11.055,12
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-192.671,11	-199.370,00	-188.314,88	11.055,12
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-192.671,11	-199.370,00	-188.314,88	11.055,12
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-192.671,11	-199.370,00	-188.314,88	11.055,12

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.717,13	24.500,00	16.211,10	-8.288,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.510,32	6.510,32
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.519,43	150.000,00	174.595,35	24.595,35
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.236,56	174.500,00	197.316,77	22.816,77
10 Personalauszahlungen	-15.288,07	-18.010,00	-23.919,48	-5.909,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-715,55	-3.100,00	-2.164,98	935,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-388.173,51	-396.000,00	-538.433,58	-142.433,58
15 Sonstige Auszahlungen	-924,25	-12.850,00	-8.316,98	4.533,02
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.101,38	-429.960,00	-572.835,02	-142.875,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-263.864,82	-255.460,00	-375.518,25	-120.058,25
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	9.990,60	9.990,60
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.990,60	9.990,60
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-827,41	-9.500,00	-13.912,10	-4.412,10
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-827,41	-9.500,00	-13.912,10	-4.412,10
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-827,41	-9.500,00	-3.921,50	5.578,50
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-264.692,23	-264.960,00	-379.439,75	-114.479,75
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-264.692,23	-264.960,00	-379.439,75	-114.479,75
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-264.692,23	-264.960,00	-379.439,75	-114.479,75

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	6.323,90	0,00	-19.977,15	-19.977,15
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	579.487,11	474.000,00	606.707,61	132.707,61
7 Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585.911,01	474.000,00	586.730,46	112.730,46
10 Personalauszahlungen	-514.651,96	-569.970,00	-575.282,34	-5.312,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.731,16	-7.900,00	-7.856,25	43,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-512.004,00	-546.000,00	-570.664,40	-24.664,40
15 Sonstige Auszahlungen	-22.536,60	-26.110,00	-22.316,70	3.793,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.057.923,72	-1.149.980,00	-1.176.119,69	-26.139,69
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-472.012,71	-675.980,00	-589.389,23	86.590,77
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-472.012,71	-675.980,00	-589.389,23	86.590,77
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-472.012,71	-675.980,00	-589.389,23	86.590,77
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-472.012,71	-675.980,00	-589.389,23	86.590,77

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.871,77	-1.890,00	-1.858,21	31,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-21.350,00	-24.000,00	-23.200,00	800,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.221,77	-25.890,00	-25.058,21	831,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.221,77	-25.890,00	-25.058,21	831,79
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-23.221,77	-25.890,00	-25.058,21	831,79
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-23.221,77	-25.890,00	-25.058,21	831,79
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-23.221,77	-25.890,00	-25.058,21	831,79

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 060102 Spielplätze

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-11.647,14	-13.210,00	-11.292,31	1.917,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.864,72	-18.550,00	-7.510,97	11.039,03
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.288,30	-1.300,00	-887,89	412,11
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.800,16	-33.060,00	-19.691,17	13.368,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.800,16	-33.060,00	-19.691,17	13.368,83
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	10.279,50	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10.279,50	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.657,64	-7.000,00	-7.163,00	-163,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.657,64	-7.000,00	-7.163,00	-163,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.621,86	-7.000,00	-7.163,00	-163,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-15.178,30	-40.060,00	-26.854,17	13.205,83
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-15.178,30	-40.060,00	-26.854,17	13.205,83
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-15.178,30	-40.060,00	-26.854,17	13.205,83

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.545,69	885.900,00	992.221,07	106.321,07
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.922,50	0,00	-2.215,41	-2.215,41
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.542,91	4.000,00	2.092,50	-1.907,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	943.011,10	889.900,00	992.098,16	102.198,16
10 Personalauszahlungen	-1.011.920,17	-1.084.280,00	-1.014.065,60	70.214,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.980,71	-24.100,00	-14.459,88	9.640,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-327,92	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.517,43	-25.990,00	-17.711,29	8.278,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.052.746,23	-1.134.370,00	-1.046.236,77	88.133,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.735,13	-244.470,00	-54.138,61	190.331,39
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.444,81	0,00	3.538,90	3.538,90
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.444,81	0,00	3.538,90	3.538,90
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.293,71	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.662,76	-4.350,00	-8.651,77	-4.301,77
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.956,47	-4.350,00	-8.651,77	-4.301,77
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.511,66	-4.350,00	-5.112,87	-762,87
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-114.246,79	-248.820,00	-59.251,48	189.568,52
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-114.246,79	-248.820,00	-59.251,48	189.568,52
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-114.246,79	-248.820,00	-59.251,48	189.568,52

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	12.836,60	0,00	-1.881,06	-1.881,06
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	970,30	1.080,00	506,75	-573,25
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.806,90	1.080,00	-1.374,31	-2.454,31
10 Personalauszahlungen	-16.678,98	-16.820,00	-17.577,74	-757,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.930,80	-1.300,00	-2.223,60	-923,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-148.060,50	-162.000,00	-108.321,98	53.678,02
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.670,28	-180.120,00	-128.123,32	51.996,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.863,38	-179.040,00	-129.497,63	49.542,37
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-152.863,38	-179.040,00	-129.497,63	49.542,37
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-152.863,38	-179.040,00	-129.497,63	49.542,37
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-152.863,38	-179.040,00	-129.497,63	49.542,37

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.416,00	10.416,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921,00	13.450,00	5.525,00	-7.925,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	921,00	13.450,00	15.941,00	2.491,00
10 Personalauszahlungen	-6.197,93	-6.270,00	-7.330,90	-1.060,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.819,32	-38.750,00	-46.353,63	-7.603,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.203,03	0,00	-250,00	-250,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.220,28	-45.020,00	-53.934,53	-8.914,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.299,28	-31.570,00	-37.993,53	-6.423,53
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-22.299,28	-31.570,00	-37.993,53	-6.423,53
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-22.299,28	-31.570,00	-37.993,53	-6.423,53
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-22.299,28	-31.570,00	-37.993,53	-6.423,53

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.184,25	-3.220,00	-1.848,03	1.371,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.447,19	0,00	-1.750,00	-1.750,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.631,44	-6.720,00	-3.598,03	3.121,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.631,44	-6.720,00	-3.598,03	3.121,97
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-14.631,44	-6.720,00	-3.598,03	3.121,97
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-14.631,44	-6.720,00	-3.598,03	3.121,97
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-14.631,44	-6.720,00	-3.598,03	3.121,97

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 080103 Dreifachturnhalle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.309,53	-2.330,00	-2.736,95	-406,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.757,15	-750,00	-770,26	-20,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-506,41	-530,00	-496,92	33,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.573,09	-3.610,00	-4.004,13	-394,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.573,09	-3.610,00	-4.004,13	-394,13
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-444,81	-3.000,00	0,00	3.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-444,81	-3.000,00	0,00	3.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-444,81	-3.000,00	0,00	3.000,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-5.017,90	-6.610,00	-4.004,13	2.605,87
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-5.017,90	-6.610,00	-4.004,13	2.605,87
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-5.017,90	-6.610,00	-4.004,13	2.605,87

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 080104 Bäder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	154.973,74	158.650,00	147.221,65	-11.428,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,77	0,00	348,28	348,28
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54,69	0,00	0,33	0,33
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.936,82	158.650,00	147.570,26	-11.079,74
10 Personalauszahlungen	-265.343,79	-281.020,00	-266.397,54	14.622,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.546,98	-45.000,00	-36.768,23	8.231,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.232,55	-4.200,00	-3.717,65	482,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.123,32	-330.220,00	-306.883,42	23.336,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.186,50	-171.570,00	-159.313,16	12.256,84
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.385,76	-8.850,00	-5.021,82	3.828,18
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.385,76	-8.850,00	-5.021,82	3.828,18
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.385,76	-8.850,00	-5.021,82	3.828,18
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-151.572,26	-180.420,00	-164.334,98	16.085,02
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-151.572,26	-180.420,00	-164.334,98	16.085,02
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-151.572,26	-180.420,00	-164.334,98	16.085,02

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.184,25	-3.220,00	-1.848,03	1.371,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-264.160,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-178,95	-200,00	-178,95	21,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.523,20	-3.420,00	-2.026,98	1.393,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.523,20	-3.420,00	-2.026,98	1.393,02
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-17.523,20	-3.420,00	-2.026,98	1.393,02
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-17.523,20	-3.420,00	-2.026,98	1.393,02
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-17.523,20	-3.420,00	-2.026,98	1.393,02

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 090101 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.535,00	3.000,00	4.760,00	1.760,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.115,87	1.115,87
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.535,00	3.000,00	5.875,87	2.875,87
10 Personalauszahlungen	-126.024,60	-134.320,00	-119.287,35	15.032,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-105,00	9.895,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.380,02	-30.000,00	-45.966,80	-15.966,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.404,62	-174.320,00	-165.359,15	8.960,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.869,62	-171.320,00	-159.483,28	11.836,72
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-141.869,62	-175.820,00	-161.711,35	14.108,65
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-141.869,62	-175.820,00	-161.711,35	14.108,65
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-141.869,62	-175.820,00	-161.711,35	14.108,65

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	709,65	209,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.175,57	100,00	0,00	-100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.475,57	2.600,00	709,65	-1.890,35
10 Personalauszahlungen	-64.293,19	-63.380,00	-51.249,33	12.130,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.293,19	-63.380,00	-51.249,33	12.130,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.817,62	-60.780,00	-50.539,68	10.240,32
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-59.817,62	-60.780,00	-50.539,68	10.240,32
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-59.817,62	-60.780,00	-50.539,68	10.240,32
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-59.817,62	-60.780,00	-50.539,68	10.240,32

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165,38	0,00	261,50	261,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165,38	0,00	261,50	261,50
10 Personalauszahlungen	-32.495,64	-39.570,00	-39.371,63	198,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.901,13	-8.500,00	-7.612,38	887,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.396,77	-48.070,00	-46.984,01	1.085,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.231,39	-48.070,00	-46.722,51	1.347,49
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-35.231,39	-48.070,00	-46.722,51	1.347,49
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-35.231,39	-48.070,00	-46.722,51	1.347,49
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-35.231,39	-48.070,00	-46.722,51	1.347,49

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	689.802,81	640.000,00	618.591,98	-21.408,02
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.802,81	640.000,00	618.591,98	-21.408,02
10 Personalauszahlungen	-18.938,57	-19.200,00	-18.622,39	577,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.938,57	-19.200,00	-18.622,39	577,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	670.864,24	620.800,00	599.969,59	-20.830,41
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	670.864,24	620.800,00	599.969,59	-20.830,41
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	670.864,24	620.800,00	599.969,59	-20.830,41
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	670.864,24	620.800,00	599.969,59	-20.830,41

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.881,03	1.792.870,00	1.735.264,59	-57.605,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.006,78	30.200,00	24.001,83	-6.198,17
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.787.887,81	1.823.070,00	1.759.266,42	-63.803,58
10 Personalauszahlungen	-34.769,70	-33.600,00	-30.678,00	2.922,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.587.352,18	-1.596.950,00	-1.626.828,51	-29.878,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.622.131,88	-1.638.850,00	-1.657.516,51	-18.666,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	165.755,93	184.220,00	101.749,91	-82.470,09
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	165.755,93	184.220,00	101.749,91	-82.470,09
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	165.755,93	184.220,00	101.749,91	-82.470,09
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	165.755,93	184.220,00	101.749,91	-82.470,09

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	483.000,00	29.090,00	-453.910,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	267.133,45	0,00	-270.283,24	-270.283,24
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.504,68	5.000,00	31.889,95	26.889,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.590,80	1.590,80
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.533,67	109.230,00	118.122,25	8.892,25
7 Sonstige Einzahlungen	2.657,76	658.000,00	681.758,78	23.758,78
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.829,56	1.255.230,00	592.168,54	-663.061,46
10 Personalauszahlungen	-167.396,78	-174.900,00	-160.294,12	14.605,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.050.183,99	-898.950,00	-883.918,46	15.031,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-483.000,00	0,00	483.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-74.274,48	-82.370,00	-72.866,27	9.503,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.291.855,25	-1.639.220,00	-1.117.078,85	522.141,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.000.025,69	-383.990,00	-524.910,31	-140.920,31
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	167.431,60	204.200,00	-324.200,00	-528.400,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	480,00	0,00	8.232,76	8.232,76
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	-16.072,45	428.010,00	337.222,64	-90.787,36
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	151.839,15	632.210,00	21.255,40	-610.954,60
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-19.089,81	0,00	-6.404,06	-6.404,06
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-438.490,74	-1.470.000,00	-762.251,62	707.748,38
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.383,85	-3.500,00	-2.592,15	907,85
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-460.964,40	-1.473.500,00	-771.247,83	702.252,17
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-309.125,25	-841.290,00	-749.992,43	91.297,57
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.309.150,94	-1.225.280,00	-1.274.902,74	-49.622,74
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.309.150,94	-1.225.280,00	-1.274.902,74	-49.622,74
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.309.150,94	-1.225.280,00	-1.274.902,74	-49.622,74

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258,97	0,00	4.871,10	4.871,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.258,97	0,00	4.871,10	4.871,10
10 Personalauszahlungen	-11.578,28	-12.260,00	-11.211,65	1.048,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-172.603,00	-189.500,00	-146.459,90	43.040,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.181,28	-201.760,00	-157.671,55	44.088,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-182.922,31	-201.760,00	-152.800,45	48.959,55
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	21.333,24	0,00	17.606,80	17.606,80
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	21.333,24	0,00	17.606,80	17.606,80
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-94.102,74	-58.000,00	-59.993,31	-1.993,31
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-94.102,74	-58.000,00	-59.993,31	-1.993,31
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-72.769,50	-58.000,00	-42.386,51	15.613,49
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-255.691,81	-259.760,00	-195.186,96	64.573,04
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-255.691,81	-259.760,00	-195.186,96	64.573,04
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-255.691,81	-259.760,00	-195.186,96	64.573,04

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.301,67	65.800,00	62.063,89	-3.736,11
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,30	0,00	208,88	208,88
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.399,97	65.800,00	62.272,77	-3.527,23
10 Personalauszahlungen	-4.024,86	-3.330,00	-1.089,37	2.240,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.354,97	-57.970,00	-64.808,00	-6.838,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-900,00	0,00	900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.379,83	-62.200,00	-65.897,37	-3.697,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.979,86	3.600,00	-3.624,60	-7.224,60
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-5.979,86	3.600,00	-3.624,60	-7.224,60
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-5.979,86	3.600,00	-3.624,60	-7.224,60
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-5.979,86	3.600,00	-3.624,60	-7.224,60

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 120202 Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	386.913,67	385.300,00	382.835,05	-2.464,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.257,85	26.850,00	737,09	-26.112,91
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.171,52	412.150,00	383.572,14	-28.577,86
10 Personalauszahlungen	-10.279,00	-8.210,00	-2.481,31	5.728,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-380.134,84	-238.100,00	-140.010,68	98.089,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.413,84	-248.410,00	-142.491,99	105.918,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.242,32	163.740,00	241.080,15	77.340,15
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-15.355,90	-3.000,00	-1.834,57	1.165,43
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-15.355,90	-3.000,00	-1.834,57	1.165,43
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.355,90	-3.000,00	-1.834,57	1.165,43
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-16.598,22	160.740,00	239.245,58	78.505,58
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-16.598,22	160.740,00	239.245,58	78.505,58
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-16.598,22	160.740,00	239.245,58	78.505,58

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 130101 Grünanlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	100,00	76,69	-23,31
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.780,00	180,00	1.113,48	933,48
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.856,69	280,00	1.190,17	910,17
10 Personalauszahlungen	-35.949,27	-39.920,00	-34.434,20	5.485,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.367,94	-43.300,00	-46.721,21	-3.421,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.090,81	-3.130,00	-1.090,81	2.039,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.408,02	-87.350,00	-82.246,22	5.103,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.551,33	-87.070,00	-81.056,05	6.013,95
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-335,87	-1.500,00	-921,75	578,25
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-335,87	-1.500,00	-921,75	578,25
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-335,87	-1.500,00	-921,75	578,25
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-66.887,20	-88.570,00	-81.977,80	6.592,20
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-66.887,20	-88.570,00	-81.977,80	6.592,20
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-66.887,20	-88.570,00	-81.977,80	6.592,20

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-19.070,25	-22.020,00	-18.072,46	3.947,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.408,60	-12.000,00	-1.323,22	10.676,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-68.109,78	-68.160,00	-66.607,21	1.552,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.588,63	-102.180,00	-86.002,89	16.177,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.588,63	-102.180,00	-86.002,89	16.177,11
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-12.927,81	-12.927,81
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-17.450,34	-50.000,00	0,00	50.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-17.450,34	-50.000,00	-12.927,81	37.072,19
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.450,34	-50.000,00	-12.927,81	37.072,19
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-107.038,97	-152.180,00	-98.930,70	53.249,30
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-107.038,97	-152.180,00	-98.930,70	53.249,30
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-107.038,97	-152.180,00	-98.930,70	53.249,30

FINANZRECHNUNG Jahr 2014
Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	261.018,50	217.700,00	205.869,64	-11.830,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.147,99	700,00	1.082,82	382,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.166,49	218.400,00	206.952,46	-11.447,54
10 Personalauszahlungen	-21.884,05	-22.530,00	-16.820,94	5.709,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.728,63	-81.430,00	-59.871,31	21.558,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24,08	-3.150,00	-24,08	3.125,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.636,76	-107.110,00	-76.716,33	30.393,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	183.529,73	111.290,00	130.236,13	18.946,13
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-8.714,02	-12.200,00	-22.086,23	-9.886,23
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.446,11	-2.500,00	0,00	2.500,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-10.160,13	-14.700,00	-22.086,23	-7.386,23
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.160,13	-14.700,00	-22.086,23	-7.386,23
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	173.369,60	96.590,00	108.149,90	11.559,90
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	173.369,60	96.590,00	108.149,90	11.559,90
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	173.369,60	96.590,00	108.149,90	11.559,90

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,14	8.100,00	3.396,44	-4.703,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.669,06	3.669,06
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.319,14	8.100,00	7.065,50	-1.034,50
10 Personalauszahlungen	-4.760,84	-3.120,00	-5.325,88	-2.205,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-716,24	-9.200,00	-334,83	8.865,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.477,08	-12.320,00	-5.660,71	6.659,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	842,06	-4.220,00	1.404,79	5.624,79
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	842,06	-4.220,00	1.404,79	5.624,79
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	842,06	-4.220,00	1.404,79	5.624,79
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	842,06	-4.220,00	1.404,79	5.624,79

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-30.233,21	-29.860,00	-26.153,86	3.706,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.740,20	-80.000,00	-59.778,73	20.221,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.973,41	-109.860,00	-85.932,59	23.927,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.973,41	-109.860,00	-85.932,59	23.927,41
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	2.867,10	2.867,10
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.867,10	2.867,10
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	2.867,10	2.867,10
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-76.973,41	-109.860,00	-83.065,49	26.794,51
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-76.973,41	-109.860,00	-83.065,49	26.794,51
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-76.973,41	-109.860,00	-83.065,49	26.794,51

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 130402 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.701,25	580.000,00	432.513,95	-147.486,05
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.669,59	2.669,59
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	5.472,00	3.472,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.701,25	582.000,00	440.655,54	-141.344,46
10 Personalauszahlungen	-264.262,86	-297.400,00	-218.563,62	78.836,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-146.481,09	-198.700,00	-150.793,96	47.906,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-35.180,56	-41.300,00	-56.065,56	-14.765,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.924,51	-537.400,00	-425.423,14	111.976,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	97.776,74	44.600,00	15.232,40	-29.367,60
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	250,00	340.000,00	962,50	-339.037,50
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	250,00	340.000,00	962,50	-339.037,50
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.609,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.609,00	-342.000,00	0,00	342.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.359,00	-2.000,00	962,50	2.962,50
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	96.417,74	42.600,00	16.194,90	-26.405,10
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	96.417,74	42.600,00	16.194,90	-26.405,10
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	96.417,74	42.600,00	16.194,90	-26.405,10

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.104,50	0,00	540,00	540,00
7 Sonstige Einzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.104,50	0,00	540,00	540,00
10 Personalauszahlungen	-56.740,13	-54.890,00	-65.776,17	-10.886,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.360,28	-16.100,00	-9.714,85	6.385,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-41.082,62	-54.500,00	-70.043,73	-15.543,73
15 Sonstige Auszahlungen	-238.493,88	-35.020,00	-43.988,21	-8.968,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.676,91	-160.510,00	-189.522,96	-29.012,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-326.572,41	-160.510,00	-188.982,96	-28.472,96
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	372.750,00	158.564,63	-214.185,37
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	372.750,00	158.564,63	-214.185,37
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-4.557,70	0,00	-339.388,56	-339.388,56
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-16.217,40	-602.950,00	-402.150,10	200.799,90
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.221,81	-9.221,81
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-20.775,10	-602.950,00	-750.760,47	-147.810,47
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.775,10	-230.200,00	-592.195,84	-361.995,84
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-347.347,51	-390.710,00	-781.178,80	-390.468,80
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-347.347,51	-390.710,00	-781.178,80	-390.468,80
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-347.347,51	-390.710,00	-781.178,80	-390.468,80

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.127,70	1.127,70
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.127,70	1.127,70
10 Personalauszahlungen	-12.549,19	-13.680,00	-7.065,05	6.614,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-450,21	0,00	-1.528,35	-1.528,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.999,40	-13.680,00	-8.593,40	5.086,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.999,40	-13.680,00	-7.465,70	6.214,30
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	-12.999,40	-13.680,00	-7.465,70	6.214,30
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.999,40	-13.680,00	-7.465,70	6.214,30
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-12.999,40	-13.680,00	-7.465,70	6.214,30

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.625.366,52	18.647.980,00	22.057.797,67	3.409.817,67
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.745.631,00	4.792.670,00	4.777.473,00	-15.197,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	246.058,73	180.700,00	270.272,89	89.572,89
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-1.222,51	0,00	895,98	895,98
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.615.833,74	23.621.350,00	27.106.439,54	3.485.089,54
10 Personalauszahlungen	-59.080,03	-61.580,00	-65.863,78	-4.283,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.214,00	-40.000,00	-54.865,00	-14.865,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.500,96	0,00	-278,96	-278,96
14 Transferauszahlungen	-12.364.059,00	-12.707.540,00	-12.834.156,50	-126.616,50
15 Sonstige Auszahlungen	-264.244,95	0,00	-271.127,40	-271.127,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.732.098,94	-12.809.120,00	-13.226.291,64	-417.171,64
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.883.734,80	10.812.230,00	13.880.147,90	3.067.917,90
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.164.741,67	1.967.400,00	1.932.338,96	-35.061,04
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.164.741,67	1.967.400,00	1.932.338,96	-35.061,04
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-72.400,00	0,00	72.400,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-72.400,00	0,00	72.400,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.164.741,67	1.895.000,00	1.932.338,96	37.338,96
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	12.048.476,47	12.707.230,00	15.812.486,86	3.105.256,86
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	12.048.476,47	12.707.230,00	15.812.486,86	3.105.256,86
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	12.048.476,47	12.707.230,00	15.812.486,86	3.105.256,86

FINANZRECHNUNG Jahr 2014

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.128,82	0,00	3.187,44	3.187,44
7 Sonstige Einzahlungen	153,39	900,00	-766,94	-1.666,94
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	560.351,05	340.000,00	289.462,86	-50.537,14
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.633,26	340.900,00	291.883,36	-49.016,64
10 Personalauszahlungen	-32.572,37	-33.870,00	-33.730,43	139,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-415.121,87	-462.000,00	-393.273,94	68.726,06
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-45.214,29	0,00	-45.214,29	-45.214,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.908,53	-495.870,00	-472.218,66	23.651,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	76.724,73	-154.970,00	-180.335,30	-25.365,30
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	18.815,51	1.530,00	1.533,88	3,88
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	18.815,51	1.530,00	1.533,88	3,88
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	18.815,51	1.530,00	1.533,88	3,88
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG	95.540,24	-153.440,00	-178.801,42	-25.361,42
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	1.700.000,00	1.091.550,00	14.099.266,62	13.007.716,62
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-621.795,97	-690.000,00	-700.216,02	-10.216,02
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-3.000.000,00	0,00	-16.600.000,00	-16.600.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.921.795,97	506.550,00	-3.200.949,40	-3.707.499,40
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.826.255,73	353.110,00	-3.379.750,82	-3.732.860,82
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	-1.826.255,73	353.110,00	-3.379.750,82	-3.732.860,82

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	22.985,00	0,00	229.615,33	229.615,33
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.215,98	-20.000,00	-2.034,73	17.965,27
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.580,11	-20.700,00	-13.652,49	7.047,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.811,09	-40.700,00	213.928,11	254.628,11
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	264.983,38	0,00	33.125,07	33.125,07
Summe der investiven Auszahlungen	-197.946,72	-396.800,00	-373.821,99	22.978,01
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	67.036,66	-396.800,00	-340.696,92	56.103,08

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	103.564,15	60.000,00	132.326,87	72.326,87
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	103.564,15	60.000,00	132.326,87	72.326,87
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-161.472,60	-368.000,00	-382.590,54	-14.590,54
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-161.472,60	-368.000,00	-382.590,54	-14.590,54

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.213,20	865.320,00	2.477,89	-862.842,11
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-397.000,00	-507.811,36	-110.811,36
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	4.213,20	468.320,00	-505.333,47	-973.653,47
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	11.411,51	11.411,51
Summe der investiven Auszahlungen	-115.807,84	-468.320,00	-305.880,60	162.439,40
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-115.807,84	-468.320,00	-294.469,09	173.850,91

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-190,00	-8.250,00	-4.830,48	3.419,52
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-190,00	-8.250,00	-4.830,48	3.419,52

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.990,60	9.990,60
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	9.990,60	9.990,60
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-827,41	-9.500,00	-13.912,10	-4.412,10
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-827,41	-9.500,00	-13.912,10	-4.412,10

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.444,81	0,00	3.538,90	3.538,90
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.293,71	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	2.151,10	0,00	3.538,90	3.538,90
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	10.279,50	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.320,40	-11.350,00	-15.814,77	-4.464,77
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.959,10	-11.350,00	-15.814,77	-4.464,77

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.830,57	-11.850,00	-5.021,82	6.828,18
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.830,57	-11.850,00	-5.021,82	6.828,18

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	188.764,84	204.200,00	-306.593,20	-510.793,20
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-19.089,81	0,00	-6.404,06	-6.404,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.490,74	-1.470.000,00	-762.251,62	707.748,38
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-268.815,71	-1.265.800,00	-1.075.248,88	190.551,12
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	-15.592,45	428.010,00	345.455,40	-82.554,60
Summe der investiven Auszahlungen	-112.842,49	-64.500,00	-64.420,03	79,97
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-128.434,94	363.510,00	281.035,37	-82.474,63

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-340.000,00	-12.927,81	327.072,19
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.164,36	-62.200,00	-22.086,23	40.113,77
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-26.164,36	-402.200,00	-35.014,04	367.185,96
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	250,00	340.000,00	3.829,60	-336.170,40
Summe der investiven Auszahlungen	-3.390,98	-6.000,00	-921,75	5.078,25
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.140,98	334.000,00	2.907,85	-331.092,15

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	372.750,00	158.564,63	-214.185,37
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-4.557,70	0,00	-339.388,56	-339.388,56
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.217,40	-602.950,00	-402.150,10	200.799,90
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-20.775,10	-230.200,00	-582.974,03	-352.774,03
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-9.221,81	-9.221,81
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.221,81	-9.221,81

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.164.741,67	1.967.400,00	1.932.338,96	-35.061,04
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.164.741,67	1.967.400,00	1.932.338,96	-35.061,04
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	18.815,51	1.530,00	1.533,88	3,88
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-72.400,00	0,00	72.400,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	18.815,51	-70.870,00	1.533,88	72.403,88

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014
Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.124,70	0,00	229.615,33	229.615,33
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.215,98	-20.000,00	-2.034,73	17.965,27
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.580,11	-20.700,00	-13.652,49	7.047,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-15.671,39	-40.700,00	213.928,11	254.628,11
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	262.262,58	0,00	27.125,07	27.125,07
Summe der investiven Auszahlungen	-2.808,61	-5.000,00	-23.395,41	-18.395,41
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	259.453,97	-5.000,00	3.729,66	8.729,66

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.860,30	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.860,30	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	2.720,80	0,00	6.000,00	6.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-195.138,11	-391.800,00	-350.426,58	41.373,42
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-192.417,31	-391.800,00	-344.426,58	47.373,42

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-415,41	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-415,41	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-732,49	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-732,49	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014
Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	103.564,15	60.000,00	132.326,87	72.326,87
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	103.564,15	60.000,00	132.326,87	72.326,87
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-160.324,70	-368.000,00	-382.590,54	-14.590,54
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-160.324,70	-368.000,00	-382.590,54	-14.590,54

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.213,20	865.320,00	2.477,89	-862.842,11
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-397.000,00	-507.811,36	-110.811,36
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	4.213,20	468.320,00	-505.333,47	-973.653,47
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	11.411,51	11.411,51
Summe der investiven Auszahlungen	-115.807,84	-468.320,00	-305.880,60	162.439,40
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-115.807,84	-468.320,00	-294.469,09	173.850,91

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-190,00	-8.250,00	-4.830,48	3.419,52
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-190,00	-8.250,00	-4.830,48	3.419,52

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.990,60	9.990,60
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	9.990,60	9.990,60
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-827,41	-9.500,00	-13.912,10	-4.412,10
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-827,41	-9.500,00	-13.912,10	-4.412,10

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	10.279,50	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.657,64	-7.000,00	-7.163,00	-163,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	8.621,86	-7.000,00	-7.163,00	-163,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.444,81	0,00	3.538,90	3.538,90
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.293,71	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	2.151,10	0,00	3.538,90	3.538,90
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.662,76	-4.350,00	-8.651,77	-4.301,77
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.662,76	-4.350,00	-8.651,77	-4.301,77

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.830,57	-11.850,00	-5.021,82	6.828,18
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.830,57	-11.850,00	-5.021,82	6.828,18

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	188.764,84	204.200,00	-306.593,20	-510.793,20
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-19.089,81	0,00	-6.404,06	-6.404,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.490,74	-1.470.000,00	-762.251,62	707.748,38
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-268.815,71	-1.265.800,00	-1.075.248,88	190.551,12
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	-15.592,45	428.010,00	345.455,40	-82.554,60
Summe der investiven Auszahlungen	-97.486,59	-61.500,00	-62.585,46	-1.085,46
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-113.079,04	366.510,00	282.869,94	-83.640,06

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014
Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.355,90	-3.000,00	-1.834,57	1.165,43
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.355,90	-3.000,00	-1.834,57	1.165,43

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-335,87	-1.500,00	-921,75	578,25
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-335,87	-1.500,00	-921,75	578,25

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-12.927,81	-12.927,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.450,34	-50.000,00	0,00	50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-17.450,34	-50.000,00	-12.927,81	37.072,19
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.714,02	-12.200,00	-22.086,23	-9.886,23
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.714,02	-12.200,00	-22.086,23	-9.886,23
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.446,11	-2.500,00	0,00	2.500,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.446,11	-2.500,00	0,00	2.500,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	250,00	340.000,00	3.829,60	-336.170,40
Summe der investiven Auszahlungen	-1.609,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.359,00	338.000,00	3.829,60	-334.170,40

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	372.750,00	158.564,63	-214.185,37
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-4.557,70	0,00	-339.388,56	-339.388,56
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.217,40	-602.950,00	-402.150,10	200.799,90
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-20.775,10	-230.200,00	-582.974,03	-352.774,03
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-9.221,81	-9.221,81
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.221,81	-9.221,81

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.164.741,67	1.967.400,00	1.932.338,96	-35.061,04
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.164.741,67	1.967.400,00	1.932.338,96	-35.061,04
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	18.815,51	1.530,00	1.533,88	3,88
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-72.400,00	0,00	72.400,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	18.815,51	-70.870,00	1.533,88	72.403,88

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014
Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 010103 Personalmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 010201 Grundstücksmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.126,73	-20.000,00	-2.034,73	17.965,27
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.126,73	-20.000,00	-2.034,73	17.965,27
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	262.262,58	0,00	26.525,07	26.525,07
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	262.262,58	0,00	26.525,07	26.525,07

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 010202 Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.124,70	0,00	229.615,33	229.615,33
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-89,25	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.580,11	-20.700,00	-13.652,49	7.047,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-10.544,66	-20.700,00	215.962,84	236.662,84
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.808,61	-5.000,00	-23.395,41	-18.395,41
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.808,61	-5.000,00	-22.795,41	-17.795,41

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 010301 Betriebshof**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	2.720,80	0,00	6.000,00	6.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-92.771,17	-207.000,00	-259.354,33	-52.354,33
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-90.050,37	-207.000,00	-253.354,33	-46.354,33

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014

Produkt: 010302 EDV (TUI)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.860,30	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.860,30	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-80.325,00	-119.800,00	-70.885,79	48.914,21
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-80.325,00	-119.800,00	-70.885,79	48.914,21

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-22.041,94	-65.000,00	-20.186,46	44.813,54
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.041,94	-65.000,00	-20.186,46	44.813,54

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 020101 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-415,41	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-415,41	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-732,49	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-732,49	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbetesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	103.564,15	60.000,00	132.326,87	72.326,87
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	103.564,15	60.000,00	132.326,87	72.326,87
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-160.324,70	-368.000,00	-382.590,54	-14.590,54
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-160.324,70	-368.000,00	-382.590,54	-14.590,54

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 030101 Grundschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	34.060,00	0,00	-34.060,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	34.060,00	0,00	-34.060,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-21.831,31	-34.060,00	-19.688,52	14.371,48
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.831,31	-34.060,00	-19.688,52	14.371,48

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 030102 Hauptschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	11.220,00	2.377,89	-8.842,11
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	11.220,00	2.377,89	-8.842,11
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.607,92	-11.220,00	-16.385,35	-5.165,35
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.607,92	-11.220,00	-16.385,35	-5.165,35

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014

Produkt: 030103 Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.213,20	110.160,00	0,00	-110.160,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.504,27	-24.504,27
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	4.213,20	110.160,00	-24.504,27	-134.664,27
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-27.168,48	-110.160,00	-34.868,87	75.291,13
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-27.168,48	-110.160,00	-34.868,87	75.291,13

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014

Produkt: 030104 Gymnasium

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	29.220,00	0,00	-29.220,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	29.220,00	0,00	-29.220,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-62.031,13	-29.220,00	-72.131,51	-42.911,51
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-62.031,13	-29.220,00	-72.131,51	-42.911,51

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014

Produkt: 030105 Förderschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	660,00	0,00	-660,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	660,00	0,00	-660,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	180,00	180,00
Summe der investiven Auszahlungen	-169,00	-660,00	0,00	660,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-169,00	-660,00	180,00	840,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014

Produkt: 030106 Sekundarschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	680.000,00	100,00	-679.900,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-397.000,00	-483.307,09	-86.307,09
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	283.000,00	-483.207,09	-766.207,09
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	11.231,51	11.231,51
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-283.000,00	-162.806,35	120.193,65
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-283.000,00	-151.574,84	131.425,16

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 030201 Schülerbeförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014

Produkt: 040101 Bücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.426,25	-426,25
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.426,25	-426,25

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014

Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 040103 VHS**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014

Produkt: 040104 Heimatmuseum

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.250,00	-3.404,23	1.845,77
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5.250,00	-3.404,23	1.845,77

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-190,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-190,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.990,60	9.990,60
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	9.990,60	9.990,60
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-827,41	-9.500,00	-13.912,10	-4.412,10
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-827,41	-9.500,00	-13.912,10	-4.412,10

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 060102 Spielplätze**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	10.279,50	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.657,64	-7.000,00	-7.163,00	-163,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	8.621,86	-7.000,00	-7.163,00	-163,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 060201 Städtische Kindergärten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.444,81	0,00	3.538,90	3.538,90
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.293,71	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	2.151,10	0,00	3.538,90	3.538,90
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.662,76	-4.350,00	-8.651,77	-4.301,77
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.662,76	-4.350,00	-8.651,77	-4.301,77

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014
Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 080103 Dreifachturnhalle**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-444,81	-3.000,00	0,00	3.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-444,81	-3.000,00	0,00	3.000,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014

Produkt: 080104 Bäder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.385,76	-8.850,00	-5.021,82	3.828,18
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.385,76	-8.850,00	-5.021,82	3.828,18

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 090101 Stadtplanung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	-2.228,07	2.271,93

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 110102 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	167.431,60	204.200,00	-324.200,00	-528.400,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-19.089,81	0,00	-6.404,06	-6.404,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.490,74	-1.470.000,00	-762.251,62	707.748,38
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-290.148,95	-1.265.800,00	-1.092.855,68	172.944,32
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	-15.592,45	428.010,00	345.455,40	-82.554,60
Summe der investiven Auszahlungen	-3.383,85	-3.500,00	-2.592,15	907,85
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-18.976,30	424.510,00	342.863,25	-81.646,75

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.333,24	0,00	17.606,80	17.606,80
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	21.333,24	0,00	17.606,80	17.606,80
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-94.102,74	-58.000,00	-59.993,31	-1.993,31
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-94.102,74	-58.000,00	-59.993,31	-1.993,31

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 120202 Winterdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.355,90	-3.000,00	-1.834,57	1.165,43
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.355,90	-3.000,00	-1.834,57	1.165,43

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 130101 Grünanlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-335,87	-1.500,00	-921,75	578,25
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-335,87	-1.500,00	-921,75	578,25

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-12.927,81	-12.927,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.450,34	-50.000,00	0,00	50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-17.450,34	-50.000,00	-12.927,81	37.072,19
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.714,02	-12.200,00	-22.086,23	-9.886,23
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.714,02	-12.200,00	-22.086,23	-9.886,23
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.446,11	-2.500,00	0,00	2.500,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.446,11	-2.500,00	0,00	2.500,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014
Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.867,10	2.867,10
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	2.867,10	2.867,10

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014

Produkt: 130402 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	250,00	340.000,00	962,50	-339.037,50
Summe der investiven Auszahlungen	-1.609,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.359,00	338.000,00	962,50	-337.037,50

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	372.750,00	158.564,63	-214.185,37
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-4.557,70	0,00	-339.388,56	-339.388,56
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.217,40	-602.950,00	-402.150,10	200.799,90
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-20.775,10	-230.200,00	-582.974,03	-352.774,03
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-9.221,81	-9.221,81
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.221,81	-9.221,81

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014**Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.164.741,67	1.967.400,00	1.932.338,96	-35.061,04
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.164.741,67	1.967.400,00	1.932.338,96	-35.061,04
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-72.400,00	0,00	72.400,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-72.400,00	0,00	72.400,00

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2014
Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	18.815,51	1.530,00	1.533,88	3,88
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	18.815,51	1.530,00	1.533,88	3,88

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadt Marsberg, Marsberg:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Marsberg, Marsberg, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bielefeld, den 5. August 2016

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Ulrich Götte
Wirtschaftsprüfer


Michael Blöbaum
Wirtschaftsprüfer

