



Produktbereich		Produkt	
Produktgruppe			
1.01	Innere Verwaltung		
1.01.01	Politische Gremien	1.01.01.01	Politische Gremien
		1.01.01.02	Fraktionen
1.01.02	Verwaltungsführung	1.01.02.01	Steuerungsunterstützung, Repräsentation
		1.01.02.02	Datenschutz
		1.01.02.03	Gleichstellung Behinderter
		1.01.02.04	Bürgermeister
		1.01.02.05	Verwaltungsvorstand /-führung
		1.01.02.06	Stabsstelle Controlling
1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann
1.01.04	Beschäftigtenvertretung	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	1.01.05.01	Rechnungsprüfung
1.01.06	Zentrale Dienste	1.01.06.01	Hausdienste (Post-, Zustell-, Druckerei)
		1.01.06.02	Hauptarchiv
		1.01.06.03	Vergabestelle, zentraler Einkauf
1.01.07	Baubetriebshof	1.01.07.01	Baubetriebshof
		1.01.07.02	Fuhrparkmanagement
1.01.08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.01.08.01	Presse und Information
1.01.09	Personalmanagement	1.01.09.01	Personal
		1.01.09.02	Ausbildung
		1.01.09.03	Arbeitssicherheit
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.01.10.01	Finanzmanagement (Kämmerei)
		1.01.10.02	Betriebswirtschaftliche Steuerung
		1.01.10.03	Finanzbuchhaltung
		1.01.10.04	Steuerverwaltung
		1.01.10.05	Amtshilfen
1.01.11	Organisation	1.01.11.01	Organisation
1.01.12	Technikunterstützte Information - TUI	1.01.12.01	Technikunterstützte Information - TUI
1.01.13	Recht	1.01.13.01	Juristische Dienste
1.01.14	Liegenschaftsverwaltung	1.01.14.01	Verwaltung des unbebauten Grundvermögens
		1.01.14.02	Bodenmanagement
1.01.15	Gebäudewirtschaft	1.01.15.01	Gebäudewirtschaft - interne Leistungen
		1.01.15.02	Gebäudewirtschaft - externe Leistungen
		1.01.15.03	Betriebsverpachtung Rheinhalle
		1.01.15.99	Gebäudewirtschaft (KST)
1.01.16	Städtepartnerschaften	1.01.16.01	Städtepartnerschaften



Produktbereich		Produkt	
Produktgruppe		Produkt	
1.02	Sicherheit und Ordnung		
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.02.02	Gewerbewesen	1.02.02.01	Gewerbewesen
1.02.03	Überwachung ruhender Verkehr	1.02.03.01	Überwachung ruhender Verkehr
1.02.04	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.02.04.01	Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung
1.02.05	Bürgerservice	1.02.05.01	Bürgerservice
		1.02.05.02	Statistik
		1.02.05.03	Personenstandswesen
1.02.06	Wahlen	1.02.06.01	Wahlen und Abstimmungen
1.02.07	Feuer- und Bevölkerungsschutz	1.02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz
1.03	Schulträgeraufgaben		
1.03.01	Grundschulen	1.03.01.01	GS Bornheim
		1.03.01.02	GS Roisdorf
		1.03.01.03	GS Waldorf
		1.03.01.04	GS Hersel
		1.03.01.05	GS Merten
		1.03.01.06	GS Rösberg
		1.03.01.07	GS Sechtem
		1.03.01.08	GS Walberberg
		1.03.01.09	OGS GS
		1.03.01.99	Grundschulen (allgemein)
1.03.02	Haupt-/Sekundarschulen	1.03.02.01	Haupt-/Sekundarschule Merten
1.03.03	Gymnasien	1.03.03.01	GY Bornheim
1.03.04	Gesamtschulen	1.03.04.01	GE Bornheim
1.03.05	Förderschulen	1.03.05.01	FS Uedorf
		1.03.05.02	OGS FS Uedorf
1.03.06	Schülerbeförderung (inaktiv)	1.03.06.01	inaktiv Schülerbeförderung
1.03.07	Sonstige schulische Aufgaben	1.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben
		1.03.07.02	Schülerbeförderung
1.04	Kultur		
1.04.01	Kulturförderung	1.04.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1.04.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter
1.04.02	Volkshochschule	1.04.02.01	Volkshochschule Bornheim-Alfter
		1.04.02.02	Volkshochschule - nur Anteil Alfter
1.04.03	Büchereien	1.04.03.01	Stadtbücherei



Produktbereich		Produkt	
Produktgruppe			
1.05	Soziale Hilfen		
1.05.01	Grundversorgung	1.05.01.01	Grundversorgung
1.05.02	Soziale Einrichtungen und Leistungen	1.05.02.01	Soziale Einrichtungen und Leistungen
		1.05.02.02	Senioren
		1.05.02.03	Integration und Partizipation
1.05.03	Soziale Einrichtungen (inaktiv)	1.05.03.01	(inaktiv) Soziale Einrichtungen
1.05.04	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	1.05.04.01	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
1.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.06.01.01	KITA Königstraße
		1.06.01.02	KITA Knippstraße
		1.06.01.03	KITA Secundastraße
		1.06.01.04	KITA Ploon
		1.06.01.05	KITA Klarenhofstraße
		1.06.01.06	KITA Friedrichstraße
		1.06.01.07	KITA Brachstraße
		1.06.01.08	KITA Wolfsgasse
		1.06.01.09	KITA Sandstraße
		1.06.01.10	KITA Margaretenstraße
		1.06.01.11	KITA Römerstraße
		1.06.01.14	KITA Albertus-Magnus-Straße
		1.06.01.15	KITA Burgwiesenweg (Maaßenstraße)
		1.06.01.16	KITA Rathausstraße Bornheim
		1.06.01.17	KITA Rilkestraße
		1.06.01.18	KITA Merten Neubau 3 Gruppen
		1.06.01.22	U3 KITA Knippstraße
		1.06.01.23	U3 KITA Secundastraße
		1.06.01.24	U3 KITA Ploon
		1.06.01.25	U3 KITA Klarenhofstraße
		1.06.01.26	U3 KITA Friedrichstraße
		1.06.01.27	U3 KITA Brachstraße
		1.06.01.28	U3 KITA Wolfsgasse
		1.06.01.29	U3 KITA Sandstraße
		1.06.01.30	U3 KITA Margarethenstraße
		1.06.01.31	U3 KITA Römerstr.
		1.06.01.32	U3 KITA Rathausstr. Container
		1.06.01.33	U3 KITA Rheindorfer Burgweg Wb
		1.06.01.37	U3 KITA Rilkestraße
		1.06.01.50	Kindertagespflege
		1.06.01.60	KITA freie Trägerschaft



Produktbereich Produktgruppe	Produkt
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	1.06.01.99 KITAs alle (für Gemeinkosten) 1.06.02.01 städt. Jugendeinrichtungen 1.06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit i.E. 1.06.02.03 Kinder- und Jugendarbeit a.E. 1.06.02.04 Aktion "Gut Drauf"
1.06.03 Erzieherische Hilfen	1.06.02.05 Kinderspiel- und Bolzplätze 1.06.03.01 Jugendhilfeträger 1.06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie 1.06.03.03 Hilfen zur Erziehung 1.06.03.04 Eingliederungshilfe i.v.E. minderjährige 1.06.03.05 Sonstige Aufgaben des Jugendhilfeträg 1.06.03.06 Unterhaltsvorschuss (neu 1.05.04.01) 1.06.03.07 Begleiteter Umgang 1.06.03.08 Kostenerstattung, Erstattung Leistungsvereinbarung 1.06.03.09 Soziale Gruppenarbeit 1.06.03.10 Sonstige Hilfen zur Erziehung 1.06.03.11 Erziehungsbeistandschaft 1.06.03.12 Vollzeitpflege minderjährige 1.06.03.13 Sozialpädagogische Familienhilfe 1.06.03.14 Tagesgruppe 1.06.03.15 Intens. soz. päd. Einzelbetreuung minderjährige 1.06.03.16 Heimerziehung, betreutes Wohnen minderj. 1.06.03.17 Heimerziehung, betreutes Wohnen volljährige 1.06.03.18 Hilfe für junge Volljährige a.v.E. 1.06.03.19 Vollzeitpflege volljährige 1.06.03.20 Jugendsozialarbeit 1.06.03.21 Betreuungsweisungen 1.06.03.22 Täter-Opfer-Ausgleich 1.06.03.23 Bereitschaftspflegestellen 1.06.03.24 Adoptionsvermittlung 1.06.03.25 Erziehungsberatungsstelle RSK 1.06.03.26 Soziales Training, Kindeswohlgefährdungen 1.06.03.27 Zuschüsse übrige Bereiche (EB freie Träger)



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		1.06.03.28 Zuschüsse übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)
		1.06.03.29 Intens. soz.päd. Einzelbetreuung volljährige
		1.06.03.30 Eingliederungshilfe i.v.E. volljährige
1.08	Sportförderung	
1.08.01	Sport	1.08.01.01 Sportplätze
		1.08.01.02 Sporthallen
		1.08.01.03 sonstige Sportaktivitäten
1.08.02	Bäder	1.08.02.01 Hallenfreizeitbad
1.09	Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info	
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
		1.09.01.02 Umlegungsverfahren, Grundstücksneuordnung
		1.09.01.03 Bereitstellung von GEO-Informationen
1.10	Bauen und Wohnen	
1.10.01	Bauaufsicht	1.10.01.01 Bauaufsicht
1.10.02	Denkmalschutz und -pflege	1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege
1.10.03	Wohnungsbauförderung	1.10.03.01 Wohnungsbauförderung
1.11	Ver- und Entsorgung	
1.11.01	Elektrizitätsversorgung	1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung
1.11.02	Gasversorgung	1.11.02.01 Gasversorgung
1.11.03	Wasserversorgung	1.11.03.01 Wasserversorgung
1.11.04	Abwasserbeseitigung	1.11.04.01 Abwasserbeseitigung
1.11.05	Abfallwirtschaft	1.11.05.01 Wertstofflagerung
		1.11.05.02 Papierkorbentleerung
		1.11.05.03 Wilder Müll
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
1.12.01	Planung und Abrechnung von Straßen	1.12.01.01 Planung und Abrechnung von Straßen
1.12.02	Straßenbau,-unterhaltung, -bewirtschaftung	1.12.02.01 Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung
		1.12.02.02 Abrechnung von Straßen (Beiträge)
		1.12.02.03 ungültig Straßenverkehrsplanung
1.12.03	Straßenreinigung	1.12.03.01 Straßenreinigung
1.12.04	ÖPNV	1.12.04.01 ÖPNV



Produktbereich			
Produktgruppe		Produkt	
1.12.05	Grunderwerb und Abrechnung von Straßen	1.12.05.01	Grunderwerb und Abrechnung von Straßen
1.13	Natur und Landschaftspflege		
1.13.01	Öffentliches Grün	1.13.01.01	Öffentliches Grün
1.13.02	Natur und Landschaft	1.13.02.01	Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz
		1.13.02.02	Forstwirtschaft
		1.13.02.03	Landschaftsentwicklung
1.13.03	Öffentliche Gewässer	1.13.03.01	Gewässer und Wasserbau
		1.13.03.02	Hochwasserschutz
		1.13.03.03	Verrohrte Gewässer
1.13.04	Friedhöfe (ab 2008: SBB)	1.13.04.01	Friedhöfe (ab 2008: SBB)
1.14	Umweltschutz		
1.14.01	Umweltschutz und lokale Agenda	1.14.01.01	Umweltschutz und lokale Agenda
1.15	Wirtschaft und Tourismus		
1.15.01	Wirtschaftsförderung	1.15.01.01	Wirtschaftsförderung
1.15.02	Tourismus	1.15.02.01	Tourismus
1.15.03	Anteile an Unternehmen	1.15.03.01	Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
		1.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1.16.01.03	Sonstige Finanzierung
1.17	Stiftungen		
1.17.01	Stiftungen	1.17.01.01	Verwaltung Stiftungsvermögen



verantwortlich: BM Henseler/ Beig. Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1						
2	+	-791.136,97	-707.539,00	-754.163,00	-1.151.467,91	-443.928,91
3	+					
4	+	-23.978,90	-9.450,00	-9.450,00	-11.151,89	-1.701,89
5	+	-159.047,69	-126.013,00	-126.013,00	-167.511,64	-41.498,64
6	+	-429.928,96	-402.038,00	-402.038,00	-392.897,02	9.140,98
7	+	-1.207.340,43	-612.864,00	-612.864,00	-1.117.819,71	-504.955,71
8	+		-187.750,00	-187.750,00	-53.771,16	133.978,84
9	+/-					
10	=	-2.611.432,95	-2.045.654,00	-2.092.278,00	-2.894.619,33	-848.965,33
11	-	5.572.711,49	5.690.696,00	5.690.696,00	5.996.028,82	305.332,82
12	-	997.118,62	918.445,00	918.445,00	998.622,62	80.177,62
13	-	5.659.241,03	6.409.140,00	6.571.129,74	6.055.832,28	-353.307,72
14	-	2.701.508,95	2.084.989,00	2.084.989,00	1.967.294,06	-117.694,94
15	-				140,45	140,45
16	-	2.805.506,42	2.286.208,00	2.282.432,00	2.306.675,08	20.467,08
17	=	17.736.086,51	17.389.478,00	17.547.691,74	17.324.593,31	-64.884,69
18	=	15.124.653,56	15.343.824,00	15.455.413,74	14.429.973,98	-913.850,02
19	+	-2.760,99	-2.700,00	-2.700,00	-2.827,12	-127,12
20	-					
21	=	-2.760,99	-2.700,00	-2.700,00	-2.827,12	-127,12
22	=	15.121.892,57	15.341.124,00	15.452.713,74	14.427.146,86	-913.977,14
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	15.121.892,57	15.341.124,00	15.452.713,74	14.427.146,86	-913.977,14
27	+	-14.372.709,65			-12.767.399,02	-12.767.399,02
28	-					
29	=	749.182,92	15.341.124,00	15.452.713,74	1.659.747,84	-13.681.376,16



verantwortlich: BM Henseler/ Beig. Schier

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.000,00				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.547,74	-9.450,00	-9.450,00	-21.804,80	-12.354,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.377,92	-126.013,00	-126.013,00	-176.025,10	-50.012,10
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-401.458,80	-402.038,00	-402.038,00	-446.791,38	-44.753,38
7	+	Sonstige Einzahlungen	-184.125,02	-116.780,00	-116.780,00	-180.723,65	-63.943,65
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.760,99	-2.700,00	-2.700,00	-2.827,12	-127,12
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.270,47	-656.981,00	-656.981,00	-828.172,05	-171.191,05
10	-	Personalauszahlungen	4.972.381,02	5.101.307,00	5.101.307,00	5.098.432,02	-2.874,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	920.067,00	918.445,00	918.445,00	1.125.519,37	207.074,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167.119,71	6.189.140,00	6.423.129,74	5.315.079,13	-874.060,87
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen				4.075,85	4.075,85
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.941.170,65	2.242.782,00	2.192.382,00	2.419.738,47	176.956,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000.738,38	14.451.674,00	14.635.263,74	13.962.844,84	-488.829,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.174.467,91	13.794.693,00	13.978.282,74	13.134.672,79	-660.020,21
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.384,47			-7.000,00	-7.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-559.920,08	-2.200.200,00	-2.200.200,00	-1.221.608,09	978.591,91
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-575.304,55	-2.200.200,00	-2.200.200,00	-1.228.608,09	971.591,91
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	421.204,38	790.000,00	798.500,00	210.644,68	-579.355,32
25	-	für Baumaßnahmen	559.195,44	7.475.000,00	7.365.500,00	1.920.750,06	-5.554.249,94
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.025,11	354.000,00	344.500,00	277.665,37	-76.334,63
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: BM Henseler/ Beig. Schier

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.758,21	65.350,00	65.350,00	15.291,43	-50.058,57
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.082.183,14	8.684.350,00	8.573.850,00	2.424.351,54	-6.259.998,46
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	506.878,59	6.484.150,00	6.373.650,00	1.195.743,45	-5.288.406,55



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-59,00	-59,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.157,33	-662,00	-662,00	-471,81	190,19
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-9.357,33	-662,00	-662,00	-530,81	131,19
11	-	Personalaufwendungen	173.818,87	182.610,00	182.610,00	178.820,93	-3.789,07
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				242,90	242,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.139,54	269.320,00	330.820,00	330.266,48	60.946,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	470.958,41	451.930,00	513.430,00	509.330,31	57.400,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	461.601,08	451.268,00	512.768,00	508.799,50	57.531,50
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	461.601,08	451.268,00	512.768,00	508.799,50	57.531,50
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	461.601,08	451.268,00	512.768,00	508.799,50	57.531,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-629.875,57			-692.972,02	-692.972,02
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.274,49	-1.200,00		184.172,52	185.372,52
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		450.068,00	512.768,00		-450.068,00



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.200,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.953,33				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.153,33				
10	-	Personalauszahlungen	157.633,56	141.564,00	141.564,00	167.185,72	25.621,72
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				183,90	183,90
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	297.319,58	269.320,00	330.820,00	302.156,43	32.836,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.953,14	410.884,00	472.384,00	469.526,05	58.642,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	447.799,81	410.884,00	472.384,00	469.526,05	58.642,05
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				59,00	59,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)				59,00	59,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)				59,00	59,00



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-222,05	-222,05
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.993,04	-16.751,00	-16.751,00	-35.104,63	-18.353,63
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-29.993,04	-16.751,00	-16.751,00	-35.326,68	-18.575,68
11	-	Personalaufwendungen	590.326,83	614.293,00	614.293,00	663.427,24	49.134,24
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869,44	10.850,00	10.850,00	6.296,95	-4.553,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.515,42	25.520,00	26.520,00	25.263,89	-256,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	621.711,69	650.663,00	651.663,00	694.988,08	44.325,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	591.718,65	633.912,00	634.912,00	659.661,40	25.749,40
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	591.718,65	633.912,00	634.912,00	659.661,40	25.749,40
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	591.718,65	633.912,00	634.912,00	659.661,40	25.749,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-673.945,03			-717.396,10	-717.396,10
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.225,62	-8.000,04		36.416,40	44.416,44
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.000,76	625.911,96	634.912,00	-21.318,30	-647.230,26



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.000,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen				-3.935,40	-3.935,40
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00			-3.935,40	-3.935,40
10	-	Personalauszahlungen	485.755,18	538.239,00	538.239,00	535.398,46	-2.840,54
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869,44	10.850,00	10.850,00	6.074,90	-4.775,10
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen				3.935,40	3.935,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.468,32	25.520,00	26.520,00	24.588,18	-931,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.092,94	574.609,00	575.609,00	569.996,94	-4.612,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	510.092,94	574.609,00	575.609,00	566.061,54	-8.547,46
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				222,05	222,05
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)				222,05	222,05
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)				222,05	222,05



verantwortlich: Frau Blank

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-69,99	-69,99
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.805,88			-184,98	-184,98
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.805,88			-254,97	-254,97
11	-	Personalaufwendungen	56.001,93	44.282,00	44.282,00	49.385,59	5.103,59
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00			219,99	219,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,25	2.250,00	2.250,00	1.745,23	-504,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.052,18	46.532,00	46.532,00	51.350,81	4.818,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	56.246,30	46.532,00	46.532,00	51.095,84	4.563,84
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.246,30	46.532,00	46.532,00	51.095,84	4.563,84
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	56.246,30	46.532,00	46.532,00	51.095,84	4.563,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.434,84			26.888,93	26.888,93
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.681,14	46.532,00	46.532,00	77.984,77	31.452,77



verantwortlich: Frau Blank

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen	38.961,62	36.549,00	36.549,00	40.196,69	3.647,69
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00			150,00	150,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.941,94	2.250,00	2.250,00	1.824,36	-425,64
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.921,56	38.799,00	38.799,00	42.171,05	3.372,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.921,56	38.799,00	38.799,00	42.171,05	3.372,05
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				69,99	69,99
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Blank

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)				69,99	69,99
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)				69,99	69,99



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-452,59	-452,59
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.025,27				
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.025,27			-452,59	-452,59
11	-	Personalaufwendungen	87.309,04	87.125,00	87.125,00	89.768,38	2.643,38
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00			452,59	452,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.203,67	3.410,00	3.410,00	829,46	-2.580,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.542,71	90.535,00	90.535,00	91.050,43	515,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	96.517,44	90.535,00	90.535,00	90.597,84	62,84
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.517,44	90.535,00	90.535,00	90.597,84	62,84
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	96.517,44	90.535,00	90.535,00	90.597,84	62,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.497,57			-101.164,41	-101.164,41
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.980,13			10.566,57	10.566,57
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		90.535,00	90.535,00		-90.535,00



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen	87.309,04	87.125,00	87.125,00	89.768,38	2.643,38
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.203,67	3.410,00	3.410,00	750,47	-2.659,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.542,71	90.535,00	90.535,00	90.518,85	-16,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	97.542,71	90.535,00	90.535,00	90.518,85	-16,15
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				452,59	452,59
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)				452,59	452,59
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)				452,59	452,59



verantwortlich: Herr Ehlert

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-3.651,97	-3.651,97
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge				-3.651,97	-3.651,97
11	-	Personalaufwendungen	278.589,85	267.559,00	267.559,00	277.756,73	10.197,73
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,74	5.000,00	1.800,00	1.550,63	-3.449,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	279.765,59	272.559,00	269.359,00	279.307,36	6.748,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.765,59	272.559,00	269.359,00	275.655,39	3.096,39
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.765,59	272.559,00	269.359,00	275.655,39	3.096,39
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	279.765,59	272.559,00	269.359,00	275.655,39	3.096,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-312.601,29			-297.367,66	-297.367,66
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.835,70			21.712,27	21.712,27
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		272.559,00	269.359,00		-272.559,00



verantwortlich: Herr Ehlert

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen	227.790,86	220.366,00	220.366,00	201.069,43	-19.296,57
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.153,74	5.000,00	1.800,00	1.499,06	-3.500,94
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.944,60	225.366,00	222.166,00	202.568,49	-22.797,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	228.944,60	225.366,00	222.166,00	202.568,49	-22.797,51
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Ehlert

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.223,33	-6.881,00	-6.881,00	-45.543,84	-38.662,84
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439,55			-423,75	-423,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.762,75				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.120,39	-125.200,00	-125.200,00	-98.156,72	27.043,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.121,24	-2.427,00	-2.427,00	-11.235,13	-8.808,13
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-87.667,26	-134.508,00	-134.508,00	-155.359,44	-20.851,44
11	-	Personalaufwendungen	422.329,03	378.505,00	378.505,00	399.143,83	20.638,83
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.521,05	49.905,00	49.905,00	88.074,17	38.169,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.525,33	15.511,00	15.511,00	12.372,44	-3.138,56
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.834,91	393.991,00	417.991,00	379.071,72	-14.919,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	901.210,32	837.912,00	861.912,00	878.662,16	40.750,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	813.543,06	703.404,00	727.404,00	723.302,72	19.898,72
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	813.543,06	703.404,00	727.404,00	723.302,72	19.898,72
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	813.543,06	703.404,00	727.404,00	723.302,72	19.898,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-903.478,49	59.270,04		-781.186,04	-840.456,08
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.935,43			57.883,32	57.883,32
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		762.674,04	727.404,00		-762.674,04



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439,55			-423,75	-423,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.762,75				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.650,23	-125.200,00	-125.200,00	-131.816,33	-6.616,33
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.781,01	-2.280,00	-2.280,00	-4.016,12	-1.736,12
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.633,54	-127.480,00	-127.480,00	-136.256,20	-8.776,20
10	-	Personalauszahlungen	405.253,90	367.002,00	367.002,00	410.384,80	43.382,80
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.859,48	25.905,00	25.905,00	32.696,19	6.791,19
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	425.400,43	393.991,00	417.991,00	385.454,02	-8.536,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.513,81	786.898,00	810.898,00	828.535,01	41.637,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	810.880,27	659.418,00	683.418,00	692.278,81	32.860,81
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.144,53	53.500,00	53.500,00	70.670,30	17.170,30
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	400,00				
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	21.544,53	53.500,00	53.500,00	70.670,30	17.170,30
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	21.544,53	53.500,00	53.500,00	70.670,30	17.170,30



verantwortlich: Herr Brühl

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.977,14	29.500,00	29.500,00	16.573,87	12.926,13
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.977,14	29.500,00	29.500,00	16.573,87	12.926,13



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen					
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)					
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)					
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799,40			9.538,00	9.538,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.799,40			9.538,00	9.538,00



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-245,00	-74,00	-74,00	-28,00	46,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-245,00	-74,00	-74,00	-28,00	46,00
11	-	Personalaufwendungen	106.559,47	121.142,00	121.142,00	56.799,64	-64.342,36
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,09			7,41	7,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.405,56	121.142,00	121.642,00	56.807,05	-64.334,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	107.160,56	121.068,00	121.568,00	56.779,05	-64.288,95
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	107.160,56	121.068,00	121.568,00	56.779,05	-64.288,95
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	107.160,56	121.068,00	121.568,00	56.779,05	-64.288,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.803,14			-60.815,77	-60.815,77
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.642,58			4.036,72	4.036,72
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		121.068,00	121.568,00		-121.068,00



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen	102.577,95	120.692,00	120.692,00	46.400,24	-74.291,76
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	846,09				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.424,04	120.692,00	121.192,00	46.400,24	-74.291,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	103.424,04	120.692,00	121.192,00	46.400,24	-74.291,76
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1						
2	+				-1.209,38	-1.209,38
3	+					
4	+					
5	+					
6	+	-282.865,67	-253.638,00	-253.638,00	-275.286,42	-21.648,42
7	+	-511.621,89	-422.945,00	-422.945,00	-120.563,37	302.381,63
8	+					
9	+/-					
10	=	-794.487,56	-676.583,00	-676.583,00	-397.059,17	279.523,83
11	-	1.070.297,49	1.272.794,00	1.272.794,00	1.206.752,67	-66.041,33
12	-	997.118,62	918.445,00	918.445,00	998.622,62	80.177,62
13	-	21.803,15	64.000,00	64.000,00	37.497,35	-26.502,65
14	-	61,00	62,00	62,00	62,00	
15	-				8,00	8,00
16	-	299.129,38	254.680,00	329.180,00	360.063,70	105.383,70
17	=	2.388.409,64	2.509.981,00	2.584.481,00	2.603.006,34	93.025,34
18	=	1.593.922,08	1.833.398,00	1.907.898,00	2.205.947,17	372.549,17
19	+					
20	-					
21	=					
22	=	1.593.922,08	1.833.398,00	1.907.898,00	2.205.947,17	372.549,17
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	1.593.922,08	1.833.398,00	1.907.898,00	2.205.947,17	372.549,17
27	+	-1.975.609,17			-2.472.535,28	-2.472.535,28
28	-	381.687,09			266.588,11	266.588,11
29	=		1.833.398,00	1.907.898,00		-1.833.398,00



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-282.865,67	-253.638,00	-253.638,00	-295.521,17	-41.883,17
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.865,67	-253.638,00	-253.638,00	-295.521,17	-41.883,17
10	-	Personalauszahlungen	950.311,24	1.072.716,00	1.072.716,00	1.002.473,23	-70.242,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	920.067,00	918.445,00	918.445,00	1.125.519,37	207.074,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.453,67	64.000,00	64.000,00	36.254,83	-27.745,17
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen				8,00	8,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	295.150,01	253.254,00	327.754,00	330.089,05	76.835,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.981,92	2.308.415,00	2.382.915,00	2.494.344,48	185.929,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.914.116,25	2.054.777,00	2.129.277,00	2.198.823,31	144.046,31
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405,48			1.209,38	1.209,38
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	405,48			1.209,38	1.209,38
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	405,48			1.209,38	1.209,38



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1						
2	+				-17,43	-17,43
3	+					
4	+	-182,50	-150,00	-150,00	-129,50	20,50
5	+					
6	+	-24.342,90	-21.000,00	-21.000,00	-19.453,88	1.546,12
7	+	-232.636,09	-161.712,00	-161.712,00	-209.651,49	-47.939,49
8	+					
9	+/-					
10	=	-257.161,49	-182.862,00	-182.862,00	-229.252,30	-46.390,30
11	-	1.342.039,44	1.361.761,00	1.361.761,00	1.396.199,92	34.438,92
12	-					
13	-	2.571,03	3.250,00	3.250,00	2.490,92	-759,08
14	-					
15	-					
16	-	133.666,38	102.038,00	102.338,00	91.896,18	-10.141,82
17	=	1.478.276,85	1.467.049,00	1.467.349,00	1.490.587,02	23.538,02
18	=	1.221.115,36	1.284.187,00	1.284.487,00	1.261.334,72	-22.852,28
19	+	-2.760,99	-2.700,00	-2.700,00	-2.827,12	-127,12
20	-					
21	=	-2.760,99	-2.700,00	-2.700,00	-2.827,12	-127,12
22	=	1.218.354,37	1.281.487,00	1.281.787,00	1.258.507,60	-22.979,40
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	1.218.354,37	1.281.487,00	1.281.787,00	1.258.507,60	-22.979,40
27	+	-1.463.085,61			-1.388.602,76	-1.388.602,76
28	-	571.490,51	-5.070,00		429.497,59	434.567,59
29	=	326.759,27	1.276.417,00	1.281.787,00	299.402,43	-977.014,57



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182,50	-150,00	-150,00	-129,50	20,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.342,90	-21.000,00	-21.000,00	-19.453,88	1.546,12
7	+	Sonstige Einzahlungen	-142.544,20	-112.500,00	-112.500,00	-142.400,30	-29.900,30
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.760,99	-2.700,00	-2.700,00	-2.827,12	-127,12
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.830,59	-136.350,00	-136.350,00	-164.810,80	-28.460,80
10	-	Personalauszahlungen	1.239.258,48	1.247.024,00	1.247.024,00	1.211.359,77	-35.664,23
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,03	3.250,00	3.250,00	2.473,49	-776,51
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.108,12	70.638,00	70.938,00	105.143,65	34.505,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.803,63	1.320.912,00	1.321.212,00	1.318.976,91	-1.935,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.157.973,04	1.184.562,00	1.184.862,00	1.154.166,11	-30.395,89
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134,00			17,43	17,43
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	134,00			17,43	17,43
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	134,00			17,43	17,43



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-612,00			-1.746,87	-1.746,87
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-612,00			-1.746,87	-1.746,87
11	-	Personalaufwendungen	87.078,90	69.596,00	69.596,00	78.776,30	9.180,30
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.978,85	25.000,00	400,00	311,93	-24.688,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	136.057,75	94.596,00	69.996,00	79.088,23	-15.507,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	135.445,75	94.596,00	69.996,00	77.341,36	-17.254,64
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	135.445,75	94.596,00	69.996,00	77.341,36	-17.254,64
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	135.445,75	94.596,00	69.996,00	77.341,36	-17.254,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-149.893,41			-86.894,71	-86.894,71
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.447,66			9.553,35	9.553,35
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		94.596,00	69.996,00		-94.596,00



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen	68.844,02	58.646,00	58.646,00	65.341,49	6.695,49
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.420,40	25.000,00	400,00	48.978,85	23.978,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.264,42	83.646,00	59.046,00	114.320,34	30.674,34
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	89.264,42	83.646,00	59.046,00	114.320,34	30.674,34
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.693,32	-34.650,00	-34.650,00	-127.178,82	-92.528,82
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.450,19				
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-83.143,51	-34.650,00	-34.650,00	-127.178,82	-92.528,82
11	-	Personalaufwendungen	268.177,70	270.610,00	270.610,00	261.432,16	-9.177,84
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.991,04	879.298,00	864.787,74	696.025,08	-183.272,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.473,72	132.709,00	132.709,00	61.529,44	-71.179,56
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.703,24	18.812,00	9.812,00	17.538,56	-1.273,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	911.345,70	1.301.429,00	1.277.918,74	1.036.525,24	-264.903,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	828.202,19	1.266.779,00	1.243.268,74	909.346,42	-357.432,58
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	828.202,19	1.266.779,00	1.243.268,74	909.346,42	-357.432,58
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	828.202,19	1.266.779,00	1.243.268,74	909.346,42	-357.432,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-899.497,14			-952.410,41	-952.410,41
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.294,95	-45.000,00		43.063,99	88.063,99
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.221.779,00	1.243.268,74		-1.221.779,00



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.000,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000,00				
10	-	Personalauszahlungen	244.561,18	248.941,00	248.941,00	232.228,56	-16.712,44
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.650,15	683.298,00	680.787,74	589.301,65	-93.996,35
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.703,24	18.812,00	9.812,00	17.538,56	-1.273,44
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.914,57	951.051,00	939.540,74	839.068,77	-111.982,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	785.914,57	951.051,00	939.540,74	839.068,77	-111.982,23
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-7.000,00	-7.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15,00	-200,00	-200,00		200,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-15,00	-200,00	-200,00	-7.000,00	-6.800,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.929,15	300.500,00	288.500,00	202.110,29	-98.389,71
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.358,21	65.350,00	65.350,00	15.291,43	-50.058,57
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	78.287,36	365.850,00	353.850,00	217.401,72	-148.448,28
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	78.272,36	365.650,00	353.650,00	210.401,72	-155.248,28



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000510 EDV Schulen und Kitas							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-7.000,00	7.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-100,00	-100,00		-100,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen		-100,00	-100,00	-7.000,00	6.900,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		41.000,00	61.000,00	58.133,55	-17.133,55
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.500,00	4.500,00		4.500,00
13	=	Summe Auszahlungen		45.500,00	65.500,00	58.133,55	-12.633,55
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.400,00	65.400,00	51.133,55	-5.733,55



verantwortlich: Herr Brühl

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-100,00	-100,00		-100,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	75.885,01	124.350,00	104.350,00	79.743,11	44.606,89
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.885,01	124.250,00	104.250,00	79.743,11	44.506,89



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-192,93	-192,93
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-122,00	-37,00	-37,00	-14,00	23,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-122,00	-37,00	-37,00	-206,93	-169,93
11	-	Personalaufwendungen	186.438,32	182.151,00	182.151,00	179.884,32	-2.266,68
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,70			192,93	192,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.185,87	3.500,00	3.600,00	3.392,62	-107,38
17	=	Ordentliche Aufwendungen	189.795,89	185.651,00	185.751,00	183.469,87	-2.181,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	189.673,89	185.614,00	185.714,00	183.262,94	-2.351,06
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	189.673,89	185.614,00	185.714,00	183.262,94	-2.351,06
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	189.673,89	185.614,00	185.714,00	183.262,94	-2.351,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-241.690,04			-218.000,68	-218.000,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.016,15			34.737,74	34.737,74
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		185.614,00	185.714,00		-185.614,00



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen	172.940,28	171.148,00	171.148,00	175.924,66	4.776,66
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.151,50	3.500,00	3.600,00	3.545,15	45,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.091,78	174.648,00	174.748,00	179.469,81	4.821,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	176.091,78	174.648,00	174.748,00	179.469,81	4.821,81
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171,70			192,93	192,93
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	171,70			192,93	192,93
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	171,70			192,93	192,93

Jahresabschluss 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

 verantwortlich: Frau Meskes-
Außem/Gismann

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-3,00	-3,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.520,81	-51.100,00	-51.100,00	-60.833,99	-9.733,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-137.635,47	-3.428,00	-3.428,00	-16.274,09	-12.846,09
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-189.156,28	-54.528,00	-54.528,00	-77.111,08	-22.583,08
11	-	Personalaufwendungen	229.642,14	200.248,00	200.248,00	237.558,06	37.310,06
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.399,29	817.939,00	817.939,00	749.364,69	-68.574,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	172,00				
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.089,14	36.194,00	36.194,00	33.111,40	-3.082,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	937.302,57	1.054.381,00	1.054.381,00	1.020.034,15	-34.346,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	748.146,29	999.853,00	999.853,00	942.923,07	-56.929,93
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	748.146,29	999.853,00	999.853,00	942.923,07	-56.929,93
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	748.146,29	999.853,00	999.853,00	942.923,07	-56.929,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-792.392,25			60.960,08	60.960,08
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.547,42			29.411,67	29.411,67
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.301,46	999.853,00	999.853,00	1.033.294,82	33.441,82

Jahresabschluss 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

 verantwortlich: Frau Meskes-
Außem/Gismann

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.588,61	-51.100,00	-51.100,00	-62.953,93	-11.853,93
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-230,00	-2.000,00	-2.000,00	-380,00	1.620,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.818,61	-53.100,00	-53.100,00	-63.333,93	-10.233,93
10	-	Personalauszahlungen	182.610,13	179.484,00	179.484,00	225.242,53	45.758,53
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675.192,65	817.939,00	817.939,00	741.801,19	-76.137,81
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.547,88	35.794,00	35.794,00	23.597,32	-12.196,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.350,66	1.033.217,00	1.033.217,00	990.641,04	-42.575,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	822.532,05	980.117,00	980.117,00	927.307,11	-52.809,89
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.384,47				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-559.905,08	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-1.221.608,09	978.391,91
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-575.289,55	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-1.221.608,09	978.391,91
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	421.204,38	790.000,00	798.500,00	163.297,82	-626.702,18
25	-	für Baumaßnahmen	220,75				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176,44				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Meskes-
Außem/Gismann

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	421.601,57	790.000,00	798.500,00	163.297,82	-626.702,18
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-153.687,98	-1.410.000,00	1.401.500,00	-1.058.310,27	351.689,73



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000006 Straßenbaubeiträge städt. Grundstücke							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-30.830,90		8.500,00	-590,42	590,42
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	-30.830,90		8.500,00	-590,42	590,42
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.830,90		8.500,00	-590,42	590,42



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.384,47				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-559.905,08	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-217.164,73	-1.982.835,27
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-575.289,55	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-217.164,73	-1.982.835,27
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-575.289,55	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-217.164,73	-1.982.835,27



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				-1.000.000,00	1.000.000,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen				-1.000.000,00	1.000.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	452.035,28	790.000,00	790.000,00	163.888,24	626.111,76
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,75				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	452.256,03	790.000,00	790.000,00	163.888,24	626.111,76
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	452.256,03	790.000,00	790.000,00	-836.111,76	1.626.111,76



verantwortlich: Frau Meskes-Außern

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-747.220,32	-666.008,00	-712.632,00	-976.518,88	-310.510,88
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.356,85	-9.300,00	-9.300,00	-10.598,64	-1.298,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.764,13	-74.913,00	-74.913,00	-106.677,65	-31.764,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.400,00	-2.200,00	-2.200,00		2.200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-279.546,09	-4.791,00	-4.791,00	-718.879,37	-714.088,37
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		-187.750,00	-187.750,00	-53.771,16	133.978,84
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.156.287,39	-944.962,00	-991.586,00	-1.866.445,70	-921.483,70
11	-	Personalaufwendungen	664.108,03	627.626,00	627.626,00	913.413,39	285.787,39
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341.866,33	4.583.898,00	4.759.898,00	4.474.974,71	-108.923,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.636.276,90	1.936.707,00	1.936.707,00	1.893.330,18	-43.376,82
15	-	Transferaufwendungen				132,45	132,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505.328,32	1.142.793,00	1.013.417,00	1.057.447,62	-85.345,38
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.147.579,58	8.291.024,00	8.337.648,00	8.339.298,35	48.274,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.991.292,19	7.346.062,00	7.346.062,00	6.472.852,65	-873.209,35
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.991.292,19	7.346.062,00	7.346.062,00	6.472.852,65	-873.209,35
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	7.991.292,19	7.346.062,00	7.346.062,00	6.472.852,65	-873.209,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.787.036,53			-6.330.996,93	-6.330.996,93
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.929,28			104.005,37	104.005,37
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.184,94	7.346.062,00	7.346.062,00	245.861,09	-7.100.200,91

Jahresabschluss 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.15 Gebäudewirtschaft


verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.000,00				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.925,69	-9.300,00	-9.300,00	-21.251,55	-11.951,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.026,56	-74.913,00	-74.913,00	-113.071,17	-38.158,17
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.400,00	-2.200,00	-2.200,00		2.200,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-30.616,48			-29.991,83	-29.991,83
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.968,73	-86.413,00	-86.413,00	-164.314,55	-77.901,55
10	-	Personalauszahlungen	599.809,74	601.867,00	601.867,00	691.115,39	89.248,39
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847.609,29	4.583.898,00	4.819.898,00	3.906.142,98	-677.755,02
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen				132,45	132,45
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.747.110,83	1.132.593,00	956.593,00	1.171.133,33	38.540,33
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.194.529,86	6.318.358,00	6.378.358,00	5.768.524,15	-549.833,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.979.561,13	6.231.945,00	6.291.945,00	5.604.209,60	-627.735,40
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				47.346,86	47.346,86
25	-	für Baumaßnahmen	558.974,69	7.475.000,00	7.365.500,00	1.920.750,06	-5.554.249,94
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.063,81		2.500,00	2.661,41	2.661,41
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Meskes-Außern

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	560.038,50	7.475.000,00	7.368.000,00	1.970.758,33	-5.504.241,67
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	560.038,50	7.475.000,00	7.368.000,00	1.970.758,33	-5.504.241,67



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000013 Gymnasium Aufstockung/Erweiterung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.068,50				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	9.068,50				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.068,50				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000051 GS He Erneuerungsmaßnahmen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.987,32	10.000,00	10.000,00	7.899,52	2.100,48
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	36.987,32	10.000,00	10.000,00	7.899,52	2.100,48
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.987,32	10.000,00	10.000,00	7.899,52	2.100,48



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000159 NU Errichtung von Übergangwohnheimen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000,00	50.000,00		50.000,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000235 Rheinhalle							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen			12.000,00		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			12.000,00		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000251 Kita Ausbau U3 Umbau							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.635,63	1.950.000,00	1.763.000,00	616.782,80	1.333.217,20
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	433.635,63	1.950.000,00	1.763.000,00	616.782,80	1.333.217,20
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	433.635,63	1.950.000,00	1.763.000,00	616.782,80	1.333.217,20



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000262 FGH Roisdorf Einbau Damen-WC							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000,00	10.000,00		10.000,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000314 Blockheizkraftwerk Rathaus							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000,00	200.000,00	189.401,81	598,19
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		190.000,00	200.000,00	189.401,81	598,19
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.000,00	200.000,00	189.401,81	598,19



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000317 NUW Am Ühlichen Lüftungsanlage							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.327,45				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	14.327,45				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.327,45				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000326 Rathaus Sanierung Ratstrakt							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.700.000,00	1.700.000,00	188.565,94	1.511.434,06
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		1.700.000,00	1.700.000,00	188.565,94	1.511.434,06
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.700.000,00	1.700.000,00	188.565,94	1.511.434,06



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000328 GS Roisdorf Umbau Küche (3-gruppig)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	952,00	9.048,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00	952,00	9.048,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000,00	10.000,00	952,00	9.048,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000337 Europaschule Sanierungsmaßnahmen diverse							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	25.000,00		25.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		25.000,00	25.000,00		25.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000,00	25.000,00		25.000,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000338 Ladestation für Elektrofahrzeuge							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen			10.000,00		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.000,00		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000350 KITAs neue Gartenhäuser							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500,00	1.584,11	-1.584,11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen			2.500,00	1.584,11	-1.584,11
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.500,00	1.584,11	-1.584,11



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000355 Wohncontainer Asyl							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.000,00	-2.673,04	2.673,04
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen			24.000,00	-2.673,04	2.673,04
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			24.000,00	-2.673,04	2.673,04



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000357 Rathaus - Wasseranschluss Absicherung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen			12.000,00		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.000,00		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000417 GS TH Ertüchtigung für Veranstaltungen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.370,61		3.000,00	5.985,12	-5.985,12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	21.370,61		3.000,00	5.985,12	-5.985,12
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.370,61		3.000,00	5.985,12	-5.985,12



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000422 JGR De Herstellung 2. Fluchtweg							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00		30.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00		30.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000,00	30.000,00		30.000,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000425 Ersatzbau Kita Bo Secundastr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.501,85	2.500.000,00	2.481.500,00	757.393,71	1.742.606,29
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	37.501,85	2.500.000,00	2.481.500,00	757.393,71	1.742.606,29
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.501,85	2.500.000,00	2.481.500,00	757.393,71	1.742.606,29



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000430 GS Wb Energetische Sanierung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,83				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	1.500,83				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500,83				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				47.346,86	-47.346,86
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.582,50	1.000.000,00	1.000.000,00	150.458,66	849.541,34
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	4.582,50	1.000.000,00	1.000.000,00	197.805,52	802.194,48
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.582,50	1.000.000,00	1.000.000,00	197.805,52	802.194,48



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000450 KITAs Außenanlagen (FB 6)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.500,00	4.399,43	-4.399,43
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.500,00	2.070,00	-2.070,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen			25.000,00	6.469,43	-6.469,43
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			25.000,00	6.469,43	-6.469,43



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-368,94	-37,00	-37,00	-14,00	23,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-368,94	-37,00	-37,00	-14,00	23,00
11	-	Personalaufwendungen	9.994,45	10.394,00	10.394,00	6.909,66	-3.484,34
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,62	3.700,00	4.700,00	4.178,25	478,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.672,07	14.094,00	15.094,00	11.087,91	-3.006,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.303,13	14.057,00	15.057,00	11.073,91	-2.983,09
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.303,13	14.057,00	15.057,00	11.073,91	-2.983,09
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	10.303,13	14.057,00	15.057,00	11.073,91	-2.983,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.154,34			3.911,12	3.911,12
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.457,47	14.057,00	15.057,00	14.985,03	928,03



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen	8.763,84	9.944,00	9.944,00	4.342,67	-5.601,33
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	644,90	3.700,00	4.700,00	3.440,04	-259,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.408,74	13.644,00	14.644,00	7.782,71	-5.861,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.408,74	13.644,00	14.644,00	7.782,71	-5.861,29
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Beig. Schier

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.414,25	-138.824,00	-138.824,00	-151.994,54	-13.170,54
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390.705,63	-474.550,00	-474.550,00	-472.277,69	2.272,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1,80	1,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.753,66	-31.800,00	-41.800,00	-95.972,97	-64.172,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-206.082,88	-126.080,00	-126.080,00	-151.314,52	-25.234,52
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-801.956,42	-771.254,00	-781.254,00	-871.557,92	-100.303,92
11	-	Personalaufwendungen	1.674.967,03	1.502.775,00	1.502.775,00	1.609.243,71	106.468,71
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.605,30	331.940,00	336.840,00	292.679,88	-39.260,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.590,87	197.683,00	197.683,00	158.202,57	-39.480,43
15	-	Transferaufwendungen	3.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.345,04	399.135,00	416.235,00	393.028,02	-6.106,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.365.108,24	2.436.633,00	2.458.633,00	2.458.254,18	21.621,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.563.151,82	1.665.379,00	1.677.379,00	1.586.696,26	-78.682,74
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.563.151,82	1.665.379,00	1.677.379,00	1.586.696,26	-78.682,74
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.563.151,82	1.665.379,00	1.677.379,00	1.586.696,26	-78.682,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.119,40			1.068.779,77	1.068.779,77
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.968.271,22	1.665.379,00	1.677.379,00	2.655.476,03	990.097,03



verantwortlich: Beig. Schier

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-389.828,80	-474.550,00	-474.550,00	-456.090,66	18.459,34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1,80	1,80
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.753,66	-31.800,00	-41.800,00	-95.922,97	-64.122,97
7	+	Sonstige Einzahlungen	-114.770,08	-124.750,00	-124.750,00	-138.828,62	-14.078,62
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.352,54	-631.100,00	-641.100,00	-690.840,45	-59.740,45
10	-	Personalauszahlungen	1.369.518,06	1.421.543,00	1.421.543,00	1.488.119,97	66.576,97
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.086,91	272.240,00	272.140,00	258.314,68	-13.925,32
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	3.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	324.524,57	394.405,00	411.505,00	369.103,55	-25.301,45
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.729,54	2.093.288,00	2.110.288,00	2.120.638,20	27.350,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.355.377,00	1.462.188,00	1.469.188,00	1.429.797,75	-32.390,25
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-93.826,57	-94.000,00	-119.163,71	-117.288,63	-23.288,63
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-1.000,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-93.826,57	-107.000,00	-132.163,71	-131.288,63	-24.288,63
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.500,00	8.500,00		-8.500,00
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.628,99	498.300,00	528.463,71	82.004,83	-416.295,17
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Beig. Schier

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			1.300,00	23.665,53	23.665,53
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	301.628,99	506.800,00	538.263,71	105.670,36	-401.129,64
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	207.802,42	399.800,00	406.100,00	-25.618,27	-425.418,27



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.583,48			-101,00	-101,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.420,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.474,30	-474,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-968,32			-170,68	-170,68
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.577,39	-3.970,00	-3.970,00	-5.108,15	-1.138,15
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-35.549,59	-5.970,00	-5.970,00	-7.854,13	-1.884,13
11	-	Personalaufwendungen	282.759,59	214.041,00	214.041,00	184.553,58	-29.487,42
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.747,73	39.150,00	39.150,00	37.760,61	-1.389,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050,92	11.610,00	12.710,00	14.953,28	3.343,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	340.558,24	264.801,00	265.901,00	237.267,47	-27.533,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	305.008,65	258.831,00	259.931,00	229.413,34	-29.417,66
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	305.008,65	258.831,00	259.931,00	229.413,34	-29.417,66
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	305.008,65	258.831,00	259.931,00	229.413,34	-29.417,66
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.456,95			121.000,14	121.000,14
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	464.465,60	258.831,00	259.931,00	350.413,48	91.582,48



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.486,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.657,51	-657,51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-968,32			-170,68	-170,68
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.121,89	-3.750,00	-3.750,00	-2.563,52	1.186,48
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.576,21	-5.750,00	-5.750,00	-5.391,71	358,29
10	-	Personalauszahlungen	214.909,87	207.824,00	207.824,00	175.470,86	-32.353,14
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.164,39	39.150,00	39.150,00	38.114,80	-1.035,20
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.399,35	10.650,00	11.750,00	10.585,54	-64,46
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.473,61	257.624,00	258.724,00	224.171,20	-33.452,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	267.897,40	251.874,00	252.974,00	218.779,49	-33.094,51
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				101,00	101,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)				101,00	101,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)				101,00	101,00



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.018,14	-41.550,00	-41.550,00	-40.206,13	1.343,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-159,80	-159,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.604,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.352,00	-352,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-48.622,52	-42.550,00	-42.550,00	-41.717,93	832,07
11	-	Personalaufwendungen	172.545,28	137.974,00	137.974,00	144.997,95	7.023,95
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,92	3.900,00	3.900,00	2.774,00	-1.126,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.946,73	2.060,00	3.760,00	3.129,84	1.069,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.390,09	143.934,00	145.634,00	150.901,79	6.967,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	127.767,57	101.384,00	103.084,00	109.183,86	7.799,86
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	127.767,57	101.384,00	103.084,00	109.183,86	7.799,86
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	127.767,57	101.384,00	103.084,00	109.183,86	7.799,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.946,88			86.565,10	86.565,10
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240.714,45	101.384,00	103.084,00	195.748,96	94.364,96



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.586,22	-41.550,00	-41.550,00	-41.270,27	279,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-159,80	-159,80
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.586,22	-41.550,00	-41.550,00	-41.430,07	119,93
10	-	Personalauszahlungen	141.152,06	134.011,00	134.011,00	137.822,41	3.811,41
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412,41	3.900,00	3.900,00	2.259,67	-1.640,33
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.834,87	500,00	2.200,00	3.136,70	2.636,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.399,34	138.411,00	140.111,00	143.218,78	4.807,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	108.813,12	96.861,00	98.561,00	101.788,71	4.927,71
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-112.907,14	-120.500,00	-120.500,00	-132.061,70	-11.561,70
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-112.907,14	-120.500,00	-120.500,00	-132.061,70	-11.561,70
11	-	Personalaufwendungen	124.525,19	147.481,00	147.481,00	148.268,00	787,00
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,74	10.500,00	10.400,00	7.559,86	-2.940,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253,49	8.550,00	8.550,00	6.828,42	-1.721,58
17	=	Ordentliche Aufwendungen	137.195,42	166.531,00	166.431,00	162.656,28	-3.874,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.288,28	46.031,00	45.931,00	30.594,58	-15.436,42
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.288,28	46.031,00	45.931,00	30.594,58	-15.436,42
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	24.288,28	46.031,00	45.931,00	30.594,58	-15.436,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.795,13			99.256,24	99.256,24
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.083,41	46.031,00	45.931,00	129.850,82	83.819,82



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-112.009,01	-120.500,00	-120.500,00	-131.265,20	-10.765,20
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.009,01	-120.500,00	-120.500,00	-131.265,20	-10.765,20
10	-	Personalauszahlungen	120.838,84	147.481,00	147.481,00	142.361,45	-5.119,55
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,74	10.500,00	10.400,00	7.559,86	-2.940,14
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.697,05	6.900,00	6.900,00	942,44	-5.957,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.952,63	164.881,00	164.781,00	150.863,75	-14.017,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.943,62	44.381,00	44.281,00	19.598,55	-24.782,45
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Seipel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.458,13	-60.000,00	-60.000,00	-89.988,47	-29.988,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-197,00			-489,00	-489,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-53.655,13	-60.000,00	-60.000,00	-90.477,47	-30.477,47
11	-	Personalaufwendungen	304.589,08	259.899,00	259.899,00	344.103,01	84.204,01
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.869,57	160.000,00	160.000,00	122.779,98	-37.220,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,54	3.385,00	3.385,00	787,38	-2.597,62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	391.491,19	423.284,00	423.284,00	467.670,37	44.386,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	337.836,06	363.284,00	363.284,00	377.192,90	13.908,90
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	337.836,06	363.284,00	363.284,00	377.192,90	13.908,90
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	337.836,06	363.284,00	363.284,00	377.192,90	13.908,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.822,27			-9.359,49	-9.359,49
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.355,94			123.200,17	123.200,17
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	492.369,73	363.284,00	363.284,00	491.033,58	127.749,58



verantwortlich: Herr Seipel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.347,82	-60.000,00	-60.000,00	-87.939,47	-27.939,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-197,00			-489,00	-489,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.544,82	-60.000,00	-60.000,00	-88.428,47	-28.428,47
10	-	Personalauszahlungen	249.537,84	223.202,00	223.202,00	288.354,71	65.152,71
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.651,12	160.000,00	160.000,00	117.067,98	-42.932,02
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.654,54	3.105,00	3.105,00	135,25	-2.969,75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.843,50	386.307,00	386.307,00	405.557,94	19.250,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	290.298,68	326.307,00	326.307,00	317.129,47	-9.177,53
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61,70				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Seipel

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	61,70				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	61,70				



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108,81	-43,00	-43,00	-451,62	-408,62
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.661,10	-360.000,00	-360.000,00	-313.405,65	46.594,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1,80	1,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-560,00			-1.545,28	-1.545,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.670,82			-7.639,00	-7.639,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-308.000,73	-360.043,00	-360.043,00	-323.039,75	37.003,25
11	-	Personalaufwendungen	567.500,10	546.096,00	546.096,00	593.088,59	46.992,59
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,82	70,00	70,00	1.016,31	946,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108,81	2.192,00	2.192,00	208,53	-1.983,47
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.341,57	225.360,00	222.660,00	203.380,22	-21.979,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	742.414,30	773.718,00	771.018,00	797.693,65	23.975,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	434.413,57	413.675,00	410.975,00	474.653,90	60.978,90
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	434.413,57	413.675,00	410.975,00	474.653,90	60.978,90
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	434.413,57	413.675,00	410.975,00	474.653,90	60.978,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.943,84			436.205,23	436.205,23
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	989.357,41	413.675,00	410.975,00	910.859,13	497.184,13



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.357,60	-360.000,00	-360.000,00	-313.957,55	46.042,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1,80	1,80
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-560,00			-1.545,28	-1.545,28
7	+	Sonstige Einzahlungen				-2.034,64	-2.034,64
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.917,60	-360.000,00	-360.000,00	-317.535,67	42.464,33
10	-	Personalauszahlungen	507.273,94	529.176,00	529.176,00	579.234,51	50.058,51
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184,90	70,00	70,00	7.052,83	6.982,83
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	169.274,78	225.360,00	222.660,00	197.956,09	-27.403,91
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.733,62	754.606,00	751.906,00	784.243,43	29.637,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	391.816,02	394.606,00	391.906,00	466.707,76	72.101,76
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.500,00	22.500,00	242,40	-22.257,60
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			1.300,00	23.665,53	23.665,53
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		22.500,00	23.800,00	23.907,93	1.407,93
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		22.500,00	23.800,00	23.907,93	1.407,93



verantwortlich: Frau Walter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		22.500,00	23.800,00	23.665,53	-1.165,53
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.500,00	23.800,00	23.665,53	-1.165,53



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-693,06	-693,06
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.549,84	-22.000,00	-32.000,00	-84.695,43	-62.695,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.808,97			-575,41	-575,41
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-24.358,81	-22.000,00	-32.000,00	-85.963,90	-63.963,90
11	-	Personalaufwendungen	23.029,17	14.581,00	14.581,00	16.416,94	1.835,94
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,88	3.320,00	3.320,00	10.364,90	7.044,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.266,26	45.570,00	55.570,00	48.340,13	2.770,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.814,31	63.471,00	73.471,00	75.121,97	11.650,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.455,50	41.471,00	41.471,00	-10.841,93	-52.312,93
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.455,50	41.471,00	41.471,00	-10.841,93	-52.312,93
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	18.455,50	41.471,00	41.471,00	-10.841,93	-52.312,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.053,40			6.111,05	6.111,05
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.508,90	41.471,00	41.471,00	-4.730,88	-46.201,88



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.549,84	-22.000,00	-32.000,00	-84.695,43	-62.695,43
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.549,84	-22.000,00	-32.000,00	-84.695,43	-62.695,43
10	-	Personalauszahlungen	13.760,07	14.581,00	14.581,00	15.228,08	647,08
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,96	3.320,00	3.320,00	9.671,84	6.351,84
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.236,02	45.570,00	55.570,00	48.367,94	2.797,94
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.477,05	63.471,00	73.471,00	73.267,86	9.796,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.927,21	41.471,00	41.471,00	-11.427,57	-52.898,57
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,92			693,06	693,06
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	37,92			693,06	693,06
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	37,92			693,06	693,06



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.721,96	-138.781,00	-138.781,00	-150.748,86	-11.967,86
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.147,86	-11.000,00	-11.000,00	-26.203,14	-15.203,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.675,50	-9.800,00	-9.800,00	-9.401,78	398,22
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.317,18	-610,00	-610,00	-4.089,26	-3.479,26
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-218.862,50	-160.191,00	-160.191,00	-190.443,04	-30.252,04
11	-	Personalaufwendungen	200.018,62	182.703,00	182.703,00	177.815,64	-4.887,36
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.690,48	115.000,00	120.000,00	110.424,22	-4.575,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.482,06	195.491,00	195.491,00	157.994,04	-37.496,96
15	-	Transferaufwendungen	3.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.453,53	102.600,00	109.600,00	115.608,75	13.008,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	534.244,69	600.894,00	612.894,00	566.942,65	-33.951,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	315.382,19	440.703,00	452.703,00	376.499,61	-64.203,39
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	315.382,19	440.703,00	452.703,00	376.499,61	-64.203,39
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	315.382,19	440.703,00	452.703,00	376.499,61	-64.203,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.389,53			205.801,33	205.801,33
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	609.771,72	440.703,00	452.703,00	582.300,94	141.597,94



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.051,16	-11.000,00	-11.000,00	-10.265,86	734,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.675,50	-9.800,00	-9.800,00	-9.351,78	448,22
7	+	Sonstige Einzahlungen	-442,18	-500,00	-500,00	-2.476,26	-1.976,26
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.168,84	-21.300,00	-21.300,00	-22.093,90	-793,90
10	-	Personalauszahlungen	122.045,44	165.268,00	165.268,00	149.647,95	-15.620,05
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.776,39	55.300,00	55.300,00	76.587,70	21.287,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	3.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	116.427,96	102.320,00	109.320,00	107.979,59	5.659,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.849,79	327.988,00	334.988,00	339.315,24	11.327,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	262.680,95	306.688,00	313.688,00	317.221,34	10.533,34
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-93.826,57	-94.000,00	-119.163,71	-117.288,63	-23.288,63
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-1.000,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-93.826,57	-107.000,00	-132.163,71	-131.288,63	-24.288,63
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.500,00	8.500,00		-8.500,00
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.529,37	475.800,00	505.963,71	80.968,37	-394.831,63
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	301.529,37	484.300,00	514.463,71	80.968,37	-403.331,63
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	207.702,80	377.300,00	382.300,00	-50.320,26	-427.620,26



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000001 Feuerschutzpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-90.826,57	-91.000,00	-91.000,00	-89.124,92	-1.875,08
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-90.826,57	-91.000,00	-91.000,00	-89.124,92	-1.875,08
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.826,57	-91.000,00	-91.000,00	-89.124,92	-1.875,08



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000048 Feuerwehrfahrzeuge							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	1.000,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen		-13.000,00	-13.000,00	-14.000,00	1.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	182.758,28	330.100,00	330.100,00		330.100,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	182.758,28	330.100,00	330.100,00		330.100,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.758,28	317.100,00	317.100,00	-14.000,00	331.100,00



verantwortlich: Frau Walter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-28.163,71	-28.163,71	25.163,71
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	92.791,63	94.500,00	119.663,71	60.240,89	34.259,11
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.791,63	91.500,00	91.500,00	32.077,18	59.422,82



verantwortlich: Beig. Schnapka

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.168.864,06	-1.217.939,00	-1.217.939,00	-1.037.180,61	180.758,39
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.026,75	-393.080,00	-393.080,00	-403.324,50	-10.244,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.583,30	-148.360,00	-148.360,00	-110.928,02	37.431,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.384,84	-105.000,00	-105.000,00	-28.517,68	76.482,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.979,29	-8.483,00	-8.483,00	-98.668,00	-90.185,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.844.838,24	-1.872.862,00	-1.872.862,00	-1.678.618,81	194.243,19
11	-	Personalaufwendungen	1.304.158,91	1.267.665,00	1.267.665,00	1.392.635,35	124.970,35
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444.122,87	2.762.868,00	2.731.268,00	2.497.146,07	-265.721,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	117.669,28	127.297,00	127.297,00	114.263,82	-13.033,18
15	-	Transferaufwendungen	920.858,58	1.170.180,00	1.154.180,00	967.323,63	-202.856,37
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.689,08	638.799,00	637.399,00	548.729,97	-90.069,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.410.498,72	5.966.809,00	5.917.809,00	5.520.098,84	-446.710,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.565.660,48	4.093.947,00	4.044.947,00	3.841.480,03	-252.466,97
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				15.898,49	15.898,49
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				15.898,49	15.898,49
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.565.660,48	4.093.947,00	4.044.947,00	3.857.378,52	-236.568,48
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	3.565.660,48	4.093.947,00	4.044.947,00	3.857.378,52	-236.568,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.489,93			-449,82	-449,82
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.973.417,99			4.898.174,48	4.898.174,48
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.534.588,54	4.093.947,00	4.044.947,00	8.755.103,18	4.661.156,18



verantwortlich: Beig. Schnapka

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-949.319,65	-1.166.040,00	-1.166.040,00	-945.591,89	220.448,11
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294.560,80	-393.080,00	-393.080,00	-395.947,40	-2.867,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.583,30	-148.360,00	-148.360,00	-110.928,02	37.431,98
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-218.337,62	-105.000,00	-105.000,00	-28.517,68	76.482,32
7	+	Sonstige Einzahlungen		-5.760,00	-5.760,00	-40.345,47	-34.585,47
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.801,37	-1.818.240,00	-1.818.240,00	-1.521.330,46	296.909,54
10	-	Personalauszahlungen	1.298.891,89	1.260.889,00	1.260.889,00	1.326.570,45	65.681,45
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.150,08	2.630.737,00	2.607.187,00	2.442.420,63	-188.316,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				15.898,49	15.898,49
14	-	Transferauszahlungen	930.826,02	1.170.180,00	1.154.180,00	967.296,13	-202.883,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	617.505,84	621.739,00	620.339,00	540.652,73	-81.086,27
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.332.373,83	5.683.545,00	5.642.595,00	5.292.838,43	-390.706,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.711.572,46	3.865.305,00	3.824.355,00	3.771.507,97	-93.797,03
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	820,03				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.480,39	252.222,00	244.172,00	69.672,15	-182.549,85
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Beig. Schnapka

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	60.300,42	252.222,00	244.172,00	69.672,15	-182.549,85
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	60.300,42	252.222,00	244.172,00	69.672,15	-182.549,85



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
1							
	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-905.944,13	-808.776,00	-808.776,00	-865.117,96	-56.341,96
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.663,25	-374.000,00	-374.000,00	-393.003,75	-19.003,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.383,20				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.667,89	-7.624,00	-7.624,00	-4.580,85	3.043,15
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.215.658,47	-1.190.400,00	-1.190.400,00	-1.262.702,56	-72.302,56
11	-	Personalaufwendungen	458.828,64	446.944,00	446.944,00	470.909,77	23.965,77
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.962,15	744.834,00	729.284,00	684.607,51	-60.226,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.441,57	33.203,00	33.203,00	24.048,84	-9.154,16
15	-	Transferaufwendungen	751.166,75	799.280,00	799.280,00	846.635,24	47.355,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.246,36	214.290,00	213.090,00	202.394,41	-11.895,59
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.100.645,47	2.238.551,00	2.221.801,00	2.228.595,77	-9.955,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	884.987,00	1.048.151,00	1.031.401,00	965.893,21	-82.257,79
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	884.987,00	1.048.151,00	1.031.401,00	965.893,21	-82.257,79
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	884.987,00	1.048.151,00	1.031.401,00	965.893,21	-82.257,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.586,11			-449,82	-449,82
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331.652,50			2.082.385,13	2.082.385,13
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.214.053,39	1.048.151,00	1.031.401,00	3.047.828,52	1.999.677,52



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766.385,80	-795.640,00	-795.640,00	-821.127,99	-25.487,99
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.659,18	-374.000,00	-374.000,00	-387.566,99	-13.566,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.383,20				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen		-5.400,00	-5.400,00		5.400,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.428,18	-1.175.040,00	-1.175.040,00	-1.208.694,98	-33.654,98
10	-	Personalauszahlungen	458.828,64	446.944,00	446.944,00	447.707,76	763,76
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.783,99	691.534,00	679.534,00	661.704,17	-29.829,83
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	762.787,25	799.280,00	799.280,00	844.622,74	45.342,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	214.554,02	212.730,00	211.530,00	200.768,53	-11.961,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.953,90	2.150.488,00	2.137.288,00	2.154.803,20	4.315,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.020.525,72	975.448,00	962.248,00	946.108,22	-29.339,78
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.441,03	105.690,00	102.140,00	40.717,18	-64.972,82
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	46.441,03	105.690,00	102.140,00	40.717,18	-64.972,82
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	46.441,03	105.690,00	102.140,00	40.717,18	-64.972,82



verantwortlich: Frau Garbes

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	16.882,97	52.390,00	52.390,00	20.971,04	31.418,96
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.882,97	52.390,00	52.390,00	20.971,04	31.418,96



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.689,57	-216.784,00	-216.784,00	-56.824,79	159.959,21
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.254,20	-17.860,00	-17.860,00	-46.285,70	-28.425,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303,45				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.489,93	-230,00	-230,00	-230,00	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-103.737,15	-234.874,00	-234.874,00	-103.340,49	131.533,51
11	-	Personalaufwendungen	113.497,72	112.214,00	112.214,00	116.924,81	4.710,81
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.493,36	119.135,00	117.635,00	106.130,39	-13.004,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.450,70	13.419,00	13.419,00	7.464,00	-5.955,00
15	-	Transferaufwendungen	61.395,00	212.500,00	212.500,00	44.635,49	-167.864,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.588,05	68.425,00	68.425,00	56.549,48	-11.875,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	299.424,83	525.693,00	524.193,00	331.704,17	-193.988,83
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	195.687,68	290.819,00	289.319,00	228.363,68	-62.455,32
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	195.687,68	290.819,00	289.319,00	228.363,68	-62.455,32
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	195.687,68	290.819,00	289.319,00	228.363,68	-62.455,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60,91				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.406,55			579.154,60	579.154,60
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	863.033,32	290.819,00	289.319,00	807.518,28	516.699,28



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.850,16	-212.500,00	-212.500,00	-49.030,00	163.470,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.254,20	-17.860,00	-17.860,00	-46.285,70	-28.425,70
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-303,45				
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.407,81	-230.360,00	-230.360,00	-95.315,70	135.044,30
10	-	Personalauszahlungen	113.497,72	112.214,00	112.214,00	116.180,37	3.966,37
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.676,67	72.225,00	71.225,00	81.889,21	9.664,21
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	59.890,00	212.500,00	212.500,00	46.140,49	-166.359,51
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.998,29	68.425,00	68.425,00	52.438,27	-15.986,73
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.062,68	465.364,00	464.364,00	296.648,34	-168.715,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	191.654,87	235.004,00	234.004,00	201.332,64	-33.671,36
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361,87	79.390,00	78.890,00	2.752,01	-76.637,99
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	361,87	79.390,00	78.890,00	2.752,01	-76.637,99
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	361,87	79.390,00	78.890,00	2.752,01	-76.637,99



verantwortlich: Frau Garbes

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		32.480,00	32.480,00	729,70	31.750,30
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		32.480,00	32.480,00	729,70	31.750,30



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.989,81	-125.331,00	-125.331,00	-44.419,59	80.911,41
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-913,87	-169,00	-169,00	-169,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-96.903,68	-125.500,00	-125.500,00	-44.588,59	80.911,41
11	-	Personalaufwendungen	150.837,48	146.633,00	146.633,00	158.260,56	11.627,56
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.792,26	110.217,00	104.867,00	66.259,77	-43.957,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.352,73	58.873,00	58.873,00	57.952,59	-920,41
15	-	Transferaufwendungen	48.042,37	100.200,00	84.200,00	17.700,00	-82.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.855,50	126.956,00	126.956,00	91.213,11	-35.742,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	431.880,34	542.879,00	521.529,00	391.386,03	-151.492,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	334.976,66	417.379,00	396.029,00	346.797,44	-70.581,56
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				15.898,49	15.898,49
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				15.898,49	15.898,49
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	334.976,66	417.379,00	396.029,00	362.695,93	-54.683,07
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	334.976,66	417.379,00	396.029,00	362.695,93	-54.683,07
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-295,86				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.015,26			804.134,82	804.134,82
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	965.696,06	417.379,00	396.029,00	1.166.830,75	749.451,75



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.356,68	-100.000,00	-100.000,00	-17.500,00	82.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.356,68	-100.000,00	-100.000,00	-17.500,00	82.500,00
10	-	Personalauszahlungen	150.837,48	146.633,00	146.633,00	157.560,98	10.927,98
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.895,52	97.912,00	94.062,00	47.014,75	-50.897,25
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				15.898,49	15.898,49
14	-	Transferauszahlungen	47.882,37	100.200,00	84.200,00	17.860,00	-82.340,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	109.440,79	126.956,00	126.956,00	93.469,28	-33.486,72
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.056,16	471.701,00	451.851,00	331.803,50	-139.897,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	305.699,48	371.701,00	351.851,00	314.303,50	-57.397,50
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.505,96	26.460,00	24.960,00	6.161,16	-20.298,84
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.505,96	26.460,00	24.960,00	6.161,16	-20.298,84
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	5.505,96	26.460,00	24.960,00	6.161,16	-20.298,84



verantwortlich: Frau Garbes

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.453,90	14.155,00	14.155,00	4.074,41	10.080,59
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.453,90	14.155,00	14.155,00	4.074,41	10.080,59



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.711,12	-8.520,00	-8.520,00	-10.924,86	-2.404,86
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.945,90	-130.500,00	-130.500,00	-64.642,32	65.857,68
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.882,00			-46.995,47	-46.995,47
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-165.539,02	-139.020,00	-139.020,00	-122.562,65	16.457,35
11	-	Personalaufwendungen	327.292,82	328.749,00	328.749,00	353.046,42	24.297,42
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.044,70	276.968,00	269.268,00	193.482,85	-83.485,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.220,73	17.952,00	17.952,00	21.539,39	3.587,39
15	-	Transferaufwendungen	8.064,46	200,00	200,00	200,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.961,79	182.711,00	182.711,00	174.648,04	-8.062,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	774.584,50	806.580,00	798.880,00	742.916,70	-63.663,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	609.045,48	667.560,00	659.860,00	620.354,05	-47.205,95
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	609.045,48	667.560,00	659.860,00	620.354,05	-47.205,95
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	609.045,48	667.560,00	659.860,00	620.354,05	-47.205,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359,44				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.909,09			1.445.855,73	1.445.855,73
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.922.595,13	667.560,00	659.860,00	2.066.209,78	1.398.649,78



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.627,01				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.945,90	-130.500,00	-130.500,00	-64.642,32	65.857,68
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen				-40.345,47	-40.345,47
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.572,91	-130.500,00	-130.500,00	-104.987,79	25.512,21
10	-	Personalauszahlungen	327.292,82	328.749,00	328.749,00	344.278,09	15.529,09
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.665,77	259.228,00	253.528,00	203.173,73	-56.054,27
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	8.044,40	200,00	200,00	360,00	160,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	221.804,58	182.711,00	182.711,00	171.309,95	-11.401,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.807,57	770.888,00	765.188,00	719.121,77	-51.766,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	628.234,66	640.388,00	634.688,00	614.133,98	-26.254,02
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	820,03				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	855,61	35.580,00	33.580,00	16.812,10	-18.767,90
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.675,64	35.580,00	33.580,00	16.812,10	-18.767,90
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.675,64	35.580,00	33.580,00	16.812,10	-18.767,90



verantwortlich: Frau Garbes

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.675,64	17.840,00	17.840,00	14.922,63	2.917,37
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.675,64	17.840,00	17.840,00	14.922,63	2.917,37



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.529,43	-58.528,00	-58.528,00	-59.893,41	-1.365,41
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.363,50	-19.080,00	-19.080,00	-10.320,75	8.759,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.754,99	-105.000,00	-105.000,00		105.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25,60	-460,00	-460,00	-42.883,61	-42.423,61
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-226.673,52	-183.068,00	-183.068,00	-113.097,77	69.970,23
11	-	Personalaufwendungen	25.345,17	27.290,00	27.290,00	26.767,29	-522,71
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.762,48	57.635,00	56.135,00	41.327,38	-16.307,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.203,55	3.850,00	3.850,00	3.259,00	-591,00
15	-	Transferaufwendungen	52.190,00	58.000,00	58.000,00	58.152,90	152,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.232,30	32.467,00	32.267,00	16.682,28	-15.784,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	172.733,50	179.242,00	177.542,00	146.188,85	-33.053,15
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.940,02	-3.826,00	-5.526,00	33.091,08	36.917,08
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.940,02	-3.826,00	-5.526,00	33.091,08	36.917,08
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-53.940,02	-3.826,00	-5.526,00	33.091,08	36.917,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187,61				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.829,80			238.851,14	238.851,14
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	193.702,17	-3.826,00	-5.526,00	271.942,22	275.768,22



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.100,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.933,90	-33,90
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.901,62	-19.080,00	-19.080,00	-8.380,41	10.699,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-205.707,77	-105.000,00	-105.000,00		105.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen		-360,00	-360,00		360,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.709,39	-182.340,00	-182.340,00	-66.314,31	116.025,69
10	-	Personalauszahlungen	25.345,17	27.290,00	27.290,00	26.565,14	-724,86
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.520,52	55.759,00	54.759,00	43.021,87	-12.737,13
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	52.222,00	58.000,00	58.000,00	58.312,90	312,90
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.147,88	16.967,00	16.767,00	15.585,80	-1.381,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.235,57	158.016,00	156.816,00	143.485,71	-14.530,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.473,82	-24.324,00	-25.524,00	77.171,40	101.495,40
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.315,92	5.102,00	4.602,00	3.142,88	-1.959,12
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.315,92	5.102,00	4.602,00	3.142,88	-1.959,12
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	6.315,92	5.102,00	4.602,00	3.142,88	-1.959,12



verantwortlich: Frau Garbes

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.847,30	3.226,00	3.226,00	1.812,37	1.413,63
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.847,30	3.226,00	3.226,00	1.812,37	1.413,63



verantwortlich: Frau Grabes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.326,40				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-12.326,40				
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.594,13				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.388.594,13				
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.376.267,73				
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.376.267,73				
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.376.267,73				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.376.267,73				



verantwortlich: Frau Grabes

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.326,40			
7	+	Sonstige Einzahlungen				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.326,40			
10	-	Personalauszahlungen				
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.527,88		117.529,11	117.529,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen				
15	-	Sonstige Auszahlungen				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.527,88		117.529,11	117.529,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.422.201,48		117.529,11	117.529,11
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Frau Grabes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)					

Bei den ausgewiesenen Auszahlungen handelt es um Zahlungen, die aus Aufwendungen des Haushaltsjahres 2013 resultieren.



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-28.517,68	-28.517,68
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.000,00			-3.809,07	-3.809,07
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-24.000,00			-32.326,75	-32.326,75
11	-	Personalaufwendungen	228.357,08	205.835,00	205.835,00	266.726,50	60.891,50
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,79	1.454.079,00	1.454.079,00	1.405.338,17	-48.740,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.805,08	13.950,00	13.950,00	7.242,65	-6.707,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	242.635,95	1.673.864,00	1.673.864,00	1.679.307,32	5.443,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	218.635,95	1.673.864,00	1.673.864,00	1.646.980,57	-26.883,43
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	218.635,95	1.673.864,00	1.673.864,00	1.646.980,57	-26.883,43
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	218.635,95	1.673.864,00	1.673.864,00	1.646.980,57	-26.883,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-221.992,93			-257.948,41	-257.948,41
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.597,72			5.741,47	5.741,47
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-759,26	1.673.864,00	1.673.864,00	1.394.773,63	-279.090,37



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-28.517,68	-28.517,68
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-28.517,68	-28.517,68
10	-	Personalauszahlungen	223.090,06	199.059,00	199.059,00	234.278,11	35.219,11
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,73	1.454.079,00	1.454.079,00	1.288.087,79	-165.991,21
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.560,28	13.950,00	13.950,00	7.080,90	-6.869,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.730,07	1.667.088,00	1.667.088,00	1.529.446,80	-137.641,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	236.730,07	1.667.088,00	1.667.088,00	1.500.929,12	-166.158,88
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				86,82	86,82
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)				86,82	86,82
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)				86,82	86,82



verantwortlich: BM Henseler / Beig. Schnapka

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.708,70	-264.199,00	-264.199,00	-334.508,36	-70.309,36
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.154,80	-256.165,00	-256.165,00	-262.406,93	-6.241,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.618,00	-11.550,00	-11.550,00	-12.298,70	-748,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.282,27	-48.000,00	-48.000,00	-75.142,38	-27.142,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.587,50	-4.574,00	-4.574,00	-7.394,83	-2.820,83
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-616.351,27	-584.488,00	-584.488,00	-691.751,20	-107.263,20
11	-	Personalaufwendungen	544.571,45	537.014,00	537.014,00	562.144,26	25.130,26
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.745,37	274.950,00	274.950,00	259.889,79	-15.060,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.510,00	5.195,00	5.195,00	1.861,00	-3.334,00
15	-	Transferaufwendungen	22.250,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.103,69	36.640,00	36.640,00	34.804,60	-1.835,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	854.180,51	877.549,00	877.549,00	882.449,65	4.900,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	237.829,24	293.061,00	293.061,00	190.698,45	-102.362,55
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	237.829,24	293.061,00	293.061,00	190.698,45	-102.362,55
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	237.829,24	293.061,00	293.061,00	190.698,45	-102.362,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.637,98			355.448,83	355.448,83
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	709.467,22	293.061,00	293.061,00	546.147,28	253.086,28



verantwortlich: BM Henseler / Beig. Schnapka

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.431,42	-261.900,00	-261.900,00	-330.538,79	-68.638,79
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.559,65	-256.165,00	-256.165,00	-252.985,76	3.179,24
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.618,00	-11.550,00	-11.550,00	-8.233,30	3.316,70
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.723,17	-48.000,00	-48.000,00	-75.262,38	-27.262,38
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.381,90	-4.500,00	-4.500,00	-4.362,50	137,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.714,14	-582.115,00	-582.115,00	-671.382,73	-89.267,73
10	-	Personalauszahlungen	500.858,22	499.731,00	499.731,00	513.549,07	13.818,07
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.508,46	272.950,00	272.950,00	248.235,56	-24.714,44
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	22.250,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.405,55	23.280,00	23.280,00	21.194,82	-2.085,18
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.022,23	819.711,00	819.711,00	806.729,45	-12.981,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	77.308,09	237.596,00	237.596,00	135.346,72	-102.249,28
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.600,00	-9.600,00	-13.700,00	-4.100,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-9.600,00	-9.600,00	-13.700,00	-4.100,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.355,84	2.000,00	2.000,00	1.498,22	-501,78
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: BM Henseler / Beig. Schnapka

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.293,46	25.250,00	25.250,00	22.138,18	-3.111,82
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	15.649,30	27.250,00	27.250,00	23.636,40	-3.613,60
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	15.649,30	17.650,00	17.650,00	9.936,40	-7.713,60



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.920,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.175,40	-175,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57,36			-125,57	-125,57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-355,00	-574,00	-574,00	-528,00	46,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-10.332,36	-11.574,00	-11.574,00	-11.828,97	-254,97
11	-	Personalaufwendungen	36.070,36	33.418,00	33.418,00	38.842,59	5.424,59
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.468,92	21.600,00	21.600,00	19.131,78	-2.468,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	22.250,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,82			1.627,62	1.627,62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.205,10	78.768,00	78.768,00	83.351,99	4.583,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	64.872,74	67.194,00	67.194,00	71.523,02	4.329,02
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.872,74	67.194,00	67.194,00	71.523,02	4.329,02
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	64.872,74	67.194,00	67.194,00	71.523,02	4.329,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.496,11			11.000,12	11.000,12
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.368,85	67.194,00	67.194,00	82.523,14	15.329,14



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.920,00	-11.000,00	-11.000,00	-7.240,00	3.760,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57,36			-125,57	-125,57
7	+	Sonstige Einzahlungen	-110,00	-500,00	-500,00	-500,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.087,36	-11.500,00	-11.500,00	-7.865,57	3.634,43
10	-	Personalauszahlungen	27.509,25	27.264,00	27.264,00	28.371,23	1.107,23
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.558,92	21.600,00	21.600,00	15.716,38	-5.883,62
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	22.250,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.385,82			1.572,23	1.572,23
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.703,99	72.614,00	72.614,00	69.409,84	-3.204,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	56.616,63	61.114,00	61.114,00	61.544,27	430,27
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.708,70	-258.166,00	-258.166,00	-334.241,36	-76.075,36
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.387,55	-244.165,00	-244.165,00	-248.227,03	-4.062,03
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.224,91	-48.000,00	-48.000,00	-75.016,81	-27.016,81
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.232,50	-4.000,00	-4.000,00	-6.866,83	-2.866,83
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-591.553,66	-554.331,00	-554.331,00	-664.352,03	-110.021,03
11	-	Personalaufwendungen	359.884,76	352.733,00	352.733,00	374.329,13	21.596,13
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.652,41	243.950,00	243.950,00	231.088,83	-12.861,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.510,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.937,87	20.710,00	20.710,00	17.860,80	-2.849,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	611.985,04	618.921,00	618.921,00	624.806,76	5.885,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.431,38	64.590,00	64.590,00	-39.545,27	-104.135,27
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.431,38	64.590,00	64.590,00	-39.545,27	-104.135,27
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	20.431,38	64.590,00	64.590,00	-39.545,27	-104.135,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.510,93			178.858,95	178.858,95
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	271.942,31	64.590,00	64.590,00	139.313,68	74.723,68



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.431,42	-257.200,00	-257.200,00	-330.538,79	-73.338,79
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.792,40	-244.165,00	-244.165,00	-238.805,86	5.359,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.665,81	-48.000,00	-48.000,00	-75.136,81	-27.136,81
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.271,90	-4.000,00	-4.000,00	-3.862,50	137,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.161,53	-553.365,00	-553.365,00	-648.343,96	-94.978,96
10	-	Personalauszahlungen	330.453,66	325.792,00	325.792,00	341.794,69	16.002,69
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.202,94	241.950,00	241.950,00	223.624,61	-18.325,39
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.885,03	20.600,00	20.600,00	17.431,94	-3.168,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.541,63	588.342,00	588.342,00	582.851,24	-5.490,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.619,90	34.977,00	34.977,00	-65.492,72	-100.469,72
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.355,84	2.000,00	2.000,00	1.498,22	-501,78
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.355,84	2.000,00	2.000,00	1.498,22	-501,78
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.355,84	2.000,00	2.000,00	1.498,22	-501,78



verantwortlich: Frau Schwartmanns

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	243,95				
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243,95				

Jahresabschluss 2014

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



verantwortlich: Frau Schwartmanns

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.033,00	-6.033,00	-267,00	5.766,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.767,25	-12.000,00	-12.000,00	-14.179,90	-2.179,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698,00	-550,00	-550,00	-1.123,30	-573,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-14.465,25	-18.583,00	-18.583,00	-15.570,20	3.012,80
11	-	Personalaufwendungen	148.616,33	150.863,00	150.863,00	148.972,54	-1.890,46
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,04	9.400,00	9.400,00	9.669,18	269,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.667,00	3.667,00	333,00	-3.334,00
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750,00	15.930,00	15.930,00	15.316,18	-613,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	166.990,37	179.860,00	179.860,00	174.290,90	-5.569,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	152.525,12	161.277,00	161.277,00	158.720,70	-2.556,30
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	152.525,12	161.277,00	161.277,00	158.720,70	-2.556,30
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	152.525,12	161.277,00	161.277,00	158.720,70	-2.556,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.630,94			165.589,76	165.589,76
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	358.156,06	161.277,00	161.277,00	324.310,46	163.033,46



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.700,00	-4.700,00		4.700,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.767,25	-12.000,00	-12.000,00	-14.179,90	-2.179,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698,00	-550,00	-550,00	-993,30	-443,30
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.465,25	-17.250,00	-17.250,00	-15.173,20	2.076,80
10	-	Personalauszahlungen	142.895,31	146.675,00	146.675,00	143.383,15	-3.291,85
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,60	9.400,00	9.400,00	8.894,57	-505,43
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.134,70	2.680,00	2.680,00	2.190,65	-489,35
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.776,61	158.755,00	158.755,00	154.468,37	-4.286,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	133.311,36	141.505,00	141.505,00	139.295,17	-2.209,83
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.600,00	-9.600,00	-13.700,00	-4.100,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-9.600,00	-9.600,00	-13.700,00	-4.100,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Schwartmanns

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.293,46	25.250,00	25.250,00	22.138,18	-3.111,82
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	14.293,46	25.250,00	25.250,00	22.138,18	-3.111,82
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.293,46	15.650,00	15.650,00	8.438,18	-7.211,82



verantwortlich: Frau Schwartmanns

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-9.600,00	-9.600,00	-13.700,00	4.100,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.400,00	2.400,00	-3.700,00	6.100,00



verantwortlich: Beig. Schnapka

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.878,02	-220.000,00	-220.000,00	-314.004,60	-94.004,60
3	+	Sonstige Transfererträge	-24.796,61	-11.000,00	-11.000,00	-42.964,96	-31.964,96
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.111,54	-120.000,00	-120.000,00	-62.432,91	57.567,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.062,58			-204,00	-204,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.421,30			-36.491,56	-36.491,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.189,53	-3.000,00	-3.000,00	-647,38	2.352,62
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-355.459,58	-354.000,00	-354.000,00	-456.745,41	-102.745,41
11	-	Personalaufwendungen	410.874,55	455.490,00	455.490,00	498.487,79	42.997,79
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.442,79	19.064,00	19.064,00	13.469,84	-5.594,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	203,00	386,00	386,00	203,00	-183,00
15	-	Transferaufwendungen	521.113,96	469.000,00	779.000,00	776.550,25	307.550,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389,45	13.560,00	13.560,00	5.875,35	-7.684,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	957.023,75	957.500,00	1.267.500,00	1.294.586,23	337.086,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	601.564,17	603.500,00	913.500,00	837.840,82	234.340,82
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	601.564,17	603.500,00	913.500,00	837.840,82	234.340,82
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	601.564,17	603.500,00	913.500,00	837.840,82	234.340,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.016,05			466.885,41	466.885,41
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.117.580,22	603.500,00	913.500,00	1.304.726,23	701.226,23



verantwortlich: Beig. Schnapka

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.878,02	-220.000,00	-220.000,00	-304.911,00	-84.911,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-22.762,17	-11.000,00	-11.000,00	-41.663,54	-30.663,54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.807,16	-120.000,00	-120.000,00	-60.746,93	59.253,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.004,00			-262,58	-262,58
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.421,30			-36.491,56	-36.491,56
7	+	Sonstige Einzahlungen				-1.400,00	-1.400,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.872,65	-351.000,00	-351.000,00	-445.475,61	-94.475,61
10	-	Personalauszahlungen	412.585,71	425.598,00	425.598,00	429.162,91	3.564,91
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104,14	17.064,00	17.064,00	6.852,93	-10.211,07
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	568.863,13	469.000,00	779.000,00	759.374,01	290.374,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.084,86	4.500,00	4.500,00	4.964,41	464,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.637,84	916.162,00	1.226.162,00	1.200.354,26	284.192,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	660.765,19	565.162,00	875.162,00	754.878,65	189.716,65
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.223,55	4.000,00	4.000,00	10.441,67	6.441,67
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Beig. Schnapka

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.223,55	4.000,00	4.000,00	10.441,67	6.441,67
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	2.223,55	4.000,00	4.000,00	10.441,67	6.441,67



verantwortlich: Herr Meyer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-13.225,00	-13.225,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-733,65	-1.000,00	-1.000,00	-770,60	229,40
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.421,30			-36.491,56	-36.491,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-34.154,95	-1.000,00	-1.000,00	-50.487,16	-49.487,16
11	-	Personalaufwendungen	215.137,92	249.188,00	249.188,00	286.223,20	37.035,20
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064,00	5.064,00	5.064,00	5.289,00	225,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,89	4.500,00	4.500,00	946,67	-3.553,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	222.696,81	258.752,00	258.752,00	292.458,87	33.706,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	188.541,86	257.752,00	257.752,00	241.971,71	-15.780,29
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	188.541,86	257.752,00	257.752,00	241.971,71	-15.780,29
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	188.541,86	257.752,00	257.752,00	241.971,71	-15.780,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.375,96			-2.532,00	-2.532,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.303,19			102.890,03	102.890,03
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	316.469,09	257.752,00	257.752,00	342.329,74	84.577,74



verantwortlich: Herr Meyer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-9.150,00	-9.150,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-727,18	-1.000,00	-1.000,00	-761,94	238,06
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.421,30			-36.491,56	-36.491,56
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.148,48	-1.000,00	-1.000,00	-46.403,50	-45.403,50
10	-	Personalauszahlungen	222.839,74	228.782,00	228.782,00	234.529,42	5.747,42
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064,00	5.064,00	5.064,00	5.064,00	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.535,28	4.500,00	4.500,00	880,50	-3.619,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.439,02	238.346,00	238.346,00	240.473,92	2.127,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	195.290,54	237.346,00	237.346,00	194.070,42	-43.275,58
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				225,00	225,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Meyer

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)				225,00	225,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				225,00	225,00



verantwortlich: Herr Meyer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.878,02	-220.000,00	-220.000,00	-300.779,60	-80.779,60
3	+	Sonstige Transfererträge	-24.062,96	-10.000,00	-10.000,00	-42.194,36	-32.194,36
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.751,54	-120.000,00	-120.000,00	-62.306,27	57.693,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-204,00	-204,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.681,08	-3.000,00	-3.000,00		3.000,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-316.373,60	-353.000,00	-353.000,00	-405.484,23	-52.484,23
11	-	Personalaufwendungen	86.722,02	206.302,00	206.302,00	212.264,59	5.962,59
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000,00	14.000,00	8.180,84	-5.819,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17,00	386,00	386,00	203,00	-183,00
15	-	Transferaufwendungen	521.113,96	469.000,00	779.000,00	776.550,25	307.550,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,20	9.060,00	9.060,00	4.928,68	-4.131,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	607.856,18	698.748,00	1.008.748,00	1.002.127,36	303.379,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	291.482,58	345.748,00	655.748,00	596.643,13	250.895,13
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	291.482,58	345.748,00	655.748,00	596.643,13	250.895,13
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	291.482,58	345.748,00	655.748,00	596.643,13	250.895,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.954,62			366.527,38	366.527,38
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	437.437,20	345.748,00	655.748,00	963.170,51	617.422,51



verantwortlich: Herr Meyer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.878,02	-220.000,00	-220.000,00	-295.761,00	-75.761,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-22.034,99	-10.000,00	-10.000,00	-40.901,60	-30.901,60
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.147,16	-120.000,00	-120.000,00	-60.302,91	59.697,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-204,00	-204,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen				-1.400,00	-1.400,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.060,17	-350.000,00	-350.000,00	-398.569,51	-48.569,51
10	-	Personalauszahlungen	86.722,02	196.816,00	196.816,00	192.390,97	-4.425,03
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	12.000,00	548,93	-11.451,07
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	568.863,13	469.000,00	779.000,00	759.374,01	290.374,01
15	-	Sonstige Auszahlungen				3.641,33	3.641,33
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.585,15	677.816,00	987.816,00	955.955,24	278.139,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	352.524,98	327.816,00	637.816,00	557.385,73	229.569,73
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	4.000,00	5.147,27	1.147,27
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Meyer

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		4.000,00	4.000,00	5.147,27	1.147,27
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		4.000,00	4.000,00	5.147,27	1.147,27



verantwortlich: Herr Meyer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000,00	2.000,00		2.000,00



verantwortlich: Herr Meyer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360,00			-126,64	-126,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.062,58				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.508,45			-647,38	-647,38
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-4.931,03			-774,02	-774,02
11	-	Personalaufwendungen	109.014,61				
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.378,79				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	186,00				
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,36				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	126.470,76				
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	121.539,73			-774,02	-774,02
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	121.539,73			-774,02	-774,02
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	121.539,73			-774,02	-774,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.134,20				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	363.673,93			-774,02	-774,02

Die in der Produktgruppe 1.05.03 ausgewiesenen Erträge sind aufgrund der erfolgten Umgliederung der Produktgruppe 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen zuzurechnen.



verantwortlich: Herr Meyer

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660,00		-444,02	-444,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.004,00		-58,58	-58,58
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+	Sonstige Einzahlungen				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.664,00		-502,60	-502,60
10	-	Personalauszahlungen	103.023,95			
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.040,14		1.240,00	1.240,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen				
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.549,58		442,58	442,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.613,67		1.682,58	1.682,58
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	112.949,67		1.179,98	1.179,98
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.223,55		5.069,40	5.069,40
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: Herr Meyer

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.223,55			5.069,40	5.069,40
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.223,55			5.069,40	5.069,40

Die in der Produktgruppe 1.05.03 ausgewiesenen Ein- und Auszahlungen, sind aufgrund der erfolgten Umgliederung der Produktgruppe 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen zuzurechnen.



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen					
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)					
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)					
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen				2.242,52	2.242,52
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.242,52	2.242,52
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				2.242,52	2.242,52
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					

Bei den ausgewiesenen Personalauszahlungen handelt es sich um Beamtenbezüge für den Januar 2015. Aufgrund der Periodenabgrenzung erfolgt der Ausweis der Aufwendungen im Jahr 2015.



verantwortlich: Beig. Schnapka

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.460.703,93	-5.450.559,00	-5.922.309,00	-6.572.604,93	-1.122.045,93
3	+	Sonstige Transfererträge	-141.412,59	-240.300,00	-240.300,00	-305.448,13	-65.148,13
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.812.826,56	-2.235.973,00	-2.235.973,00	-1.966.976,79	268.996,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.806,37	-317.145,00	-317.145,00	-331.566,65	-14.421,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-994.079,90	-475.000,00	-475.000,00	-719.431,45	-244.431,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-62.881,67	-26.775,00	-26.775,00	-136.242,54	-109.467,54
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-8.800.711,02	-8.745.752,00	-9.217.502,00	-10.032.270,49	-1.286.518,49
11	-	Personalaufwendungen	6.829.240,39	7.963.125,00	7.868.625,00	7.789.485,32	-173.639,68
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.730,52	1.193.286,00	1.193.286,00	1.333.707,28	140.421,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66.020,53	180.049,00	180.049,00	77.070,94	-102.978,06
15	-	Transferaufwendungen	10.958.933,45	12.293.000,00	12.424.450,00	11.927.757,48	-365.242,52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.747,31	146.310,00	146.310,00	437.506,09	291.196,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.295.672,20	21.775.770,00	21.812.720,00	21.565.527,11	-210.242,89
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.494.961,18	13.030.018,00	12.595.218,00	11.533.256,62	-1.496.761,38
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.494.961,18	13.030.018,00	12.595.218,00	11.533.256,62	-1.496.761,38
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	10.494.961,18	13.030.018,00	12.595.218,00	11.533.256,62	-1.496.761,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17,72				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.813.121,47			4.247.648,25	4.247.648,25
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.308.100,37	13.030.018,00	12.595.218,00	15.780.904,87	2.750.886,87



verantwortlich: Beig. Schnapka

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.066.302,57	-5.416.535,00	-5.888.285,00	-6.235.125,90	-818.590,90
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-289.339,46	-240.300,00	-240.300,00	-247.755,66	-7.455,66
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.833.870,99	-2.235.973,00	-2.235.973,00	-1.951.162,73	284.810,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.323,17	-317.145,00	-317.145,00	-322.902,04	-5.757,04
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.006.347,19	-475.000,00	-475.000,00	-724.734,23	-249.734,23
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.029,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.320,57	-320,57
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.519.212,88	-8.686.953,00	-9.158.703,00	-9.484.001,13	-797.048,13
10	-	Personalauszahlungen	6.695.124,02	7.900.088,00	7.805.588,00	7.669.371,38	-230.716,62
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.338,82	1.106.719,00	1.106.719,00	1.171.244,89	64.525,89
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	11.716.906,51	12.293.000,00	12.424.450,00	12.047.397,94	-245.602,06
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.353,79	83.110,00	83.110,00	152.134,98	69.024,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.336.723,14	21.382.917,00	21.419.867,00	21.040.149,19	-342.767,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.817.510,26	12.695.964,00	12.261.164,00	11.556.148,06	-1.139.815,94
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-3.600,00	4.900,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-3.600,00	4.900,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	185.782,33	38.000,00	38.000,00	30.286,92	-7.713,08
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.944,87	561.728,77	534.228,77	287.000,48	-274.728,29
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Beig. Schnapka

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	39.597,54	20.000,00	20.000,00	5.279,91	-14.720,09
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	374.324,74	619.728,77	592.228,77	322.567,31	-297.161,46
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	368.124,74	611.228,77	583.728,77	318.967,31	-292.261,46



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.264.680,64	-5.392.485,00	-5.727.985,00	-6.355.085,01	-962.600,01
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.808.416,56	-2.235.673,00	-2.235.673,00	-1.964.232,79	271.440,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327.048,60	-314.645,00	-314.645,00	-329.294,93	-14.649,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.004,17				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.049,46	-12.183,00	-12.183,00	-48.912,40	-36.729,40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-7.556.199,43	-7.954.986,00	-8.290.486,00	-8.697.525,13	-742.539,13
11	-	Personalaufwendungen	5.006.622,41	6.190.336,00	6.095.836,00	5.985.074,70	-205.261,30
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.711,96	537.286,00	537.286,00	605.080,86	67.794,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.534,15	142.304,00	142.304,00	37.032,68	-105.271,32
15	-	Transferaufwendungen	5.682.564,65	6.562.600,00	6.898.100,00	6.581.954,92	19.354,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.902,66	84.010,00	84.010,00	69.527,25	-14.482,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.252.335,83	13.516.536,00	13.757.536,00	13.278.670,41	-237.865,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.696.136,40	5.561.550,00	5.467.050,00	4.581.145,28	-980.404,72
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.696.136,40	5.561.550,00	5.467.050,00	4.581.145,28	-980.404,72
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	3.696.136,40	5.561.550,00	5.467.050,00	4.581.145,28	-980.404,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.565,72			-85.931,40	-85.931,40
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.618.342,38			3.160.437,81	3.160.437,81
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.231.913,06	5.561.550,00	5.467.050,00	7.655.651,69	2.094.101,69



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.886.361,59	-5.373.000,00	-5.708.500,00	-6.038.029,86	-665.029,86
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				31.869,31	31.869,31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.829.460,99	-2.235.673,00	-2.235.673,00	-1.948.418,73	287.254,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.565,40	-314.645,00	-314.645,00	-320.630,32	-5.985,32
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127.004,17				
7	+	Sonstige Einzahlungen				-325,00	-325,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.156.392,15	-7.923.318,00	-8.258.818,00	-8.275.534,60	-352.216,60
10	-	Personalauszahlungen	4.987.347,27	6.176.523,00	6.082.023,00	5.931.290,71	-245.232,29
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.596,42	452.719,00	452.719,00	452.001,99	-717,01
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	6.531.810,30	6.562.600,00	6.898.100,00	6.678.151,86	115.551,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.895,94	55.010,00	55.010,00	49.955,11	-5.054,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.966.649,93	13.246.852,00	13.487.852,00	13.111.399,67	-135.452,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.810.257,78	5.323.534,00	5.229.034,00	4.835.865,07	-487.668,93
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-3.600,00	4.900,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-3.600,00	4.900,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.954,08	475.228,91	472.728,91	255.607,84	-219.621,07
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	104.954,08	475.228,91	472.728,91	255.607,84	-219.621,07
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	98.754,08	466.728,91	464.228,91	252.007,84	-214.721,07



verantwortlich: Frau Garbes

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-6.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-3.600,00	-4.900,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	53.638,04	390.661,91	388.161,91	91.665,19	298.996,72
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.438,04	382.161,91	379.661,91	88.065,19	294.096,72



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.118,31	-45.574,00	-45.574,00	-61.183,88	-15.609,88
3	+	Sonstige Transfererträge	-76,80	-100,00	-100,00	-236,25	-136,25
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.410,00			-2.744,00	-2.744,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.757,77	-2.500,00	-2.500,00	-2.271,72	228,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.672,97	-2.090,00	-2.090,00	-2.814,46	-724,46
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-65.035,85	-50.264,00	-50.264,00	-69.250,31	-18.986,31
11	-	Personalaufwendungen	407.350,25	371.069,00	371.069,00	459.327,84	88.258,84
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.960,11	56.300,00	56.300,00	32.688,65	-23.611,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.486,38	37.745,00	37.745,00	40.038,26	2.293,26
15	-	Transferaufwendungen	359.493,38	414.400,00	414.400,00	361.744,00	-52.656,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.142,25	24.200,00	24.200,00	8.951,77	-15.248,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	867.432,37	903.714,00	903.714,00	902.750,52	-963,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	802.396,52	853.450,00	853.450,00	833.500,21	-19.949,79
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	802.396,52	853.450,00	853.450,00	833.500,21	-19.949,79
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	802.396,52	853.450,00	853.450,00	833.500,21	-19.949,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.587,20			482.839,86	482.839,86
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.312.983,72	853.450,00	853.450,00	1.316.340,07	462.890,07



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.036,00	-31.035,00	-31.035,00	-35.798,19	-4.763,19
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-76,80	-100,00	-100,00	-236,25	-136,25
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.410,00			-2.744,00	-2.744,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.757,77	-2.500,00	-2.500,00	-2.271,72	228,28
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.029,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.080,00	-80,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.310,07	-35.635,00	-35.635,00	-43.130,16	-7.495,16
10	-	Personalauszahlungen	401.430,65	371.069,00	371.069,00	453.607,02	82.538,02
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.572,97	54.300,00	54.300,00	23.458,81	-30.841,19
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	285.872,52	414.400,00	414.400,00	372.573,72	-41.826,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.599,60	4.200,00	4.200,00	3.556,34	-643,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.475,74	843.969,00	843.969,00	853.195,89	9.226,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	665.165,67	808.334,00	808.334,00	810.065,73	1.731,73
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	185.782,33	38.000,00	38.000,00	30.286,92	-7.713,08
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.939,19	86.499,86	61.499,86	31.324,99	-55.174,87
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	39.597,54	20.000,00	20.000,00	5.279,91	-14.720,09
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	269.319,06	144.499,86	119.499,86	66.891,82	-77.608,04
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	269.319,06	144.499,86	119.499,86	66.891,82	-77.608,04



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000005 Errichtung Spielforum							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.182,21				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	37.182,21				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.182,21				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000406 Errichtung Spielforum							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.600,12				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	148.600,12				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.600,12				



verantwortlich: Frau Garbes

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	40.086,12	122.499,86	97.499,86	59.187,48	63.312,38
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.086,12	122.499,86	97.499,86	59.187,48	63.312,38



verantwortlich: Frau Garbes

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.904,98	-12.500,00	-148.750,00	-156.336,04	-143.836,04
3	+	Sonstige Transfererträge	-141.335,79	-240.200,00	-240.200,00	-305.211,88	-65.011,88
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300,00	-300,00		300,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-867.075,73	-475.000,00	-475.000,00	-719.431,45	-244.431,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.159,24	-12.502,00	-12.502,00	-84.515,68	-72.013,68
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.179.475,74	-740.502,00	-876.752,00	-1.265.495,05	-524.993,05
11	-	Personalaufwendungen	1.415.267,73	1.401.720,00	1.401.720,00	1.345.082,78	-56.637,22
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.058,45	599.700,00	599.700,00	695.937,77	96.237,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	4.916.875,42	5.316.000,00	5.111.950,00	4.984.058,56	-331.941,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.702,40	38.100,00	38.100,00	359.027,07	320.927,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.175.904,00	7.355.520,00	7.151.470,00	7.384.106,18	28.586,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.996.428,26	6.615.018,00	6.274.718,00	6.118.611,13	-496.406,87
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.996.428,26	6.615.018,00	6.274.718,00	6.118.611,13	-496.406,87
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	5.996.428,26	6.615.018,00	6.274.718,00	6.118.611,13	-496.406,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.775,33			690.301,98	690.301,98
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.763.203,59	6.615.018,00	6.274.718,00	6.808.913,11	193.895,11



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.904,98	-12.500,00	-148.750,00	-161.297,85	-148.797,85
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-289.262,66	-240.200,00	-240.200,00	-279.388,72	-39.188,72
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300,00	-300,00		300,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-879.343,02	-475.000,00	-475.000,00	-724.734,23	-249.734,23
7	+	Sonstige Einzahlungen				84,43	84,43
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.510,66	-728.000,00	-864.250,00	-1.165.336,37	-437.336,37
10	-	Personalauszahlungen	1.306.346,10	1.352.496,00	1.352.496,00	1.284.473,65	-68.022,35
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.169,43	599.700,00	599.700,00	695.784,09	96.084,09
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	4.899.223,69	5.316.000,00	5.111.950,00	4.996.672,36	-319.327,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.858,25	23.900,00	23.900,00	98.623,53	74.723,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.659.597,47	7.292.096,00	7.088.046,00	7.075.553,63	-216.542,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.342.086,81	6.564.096,00	6.223.796,00	5.910.217,26	-653.878,74
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51,60			67,65	67,65
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Garbes

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	51,60			67,65	67,65
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	51,60			67,65	67,65



verantwortlich: BM Henseler

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.525,07	-13.100,00	-13.100,00	-87.092,37	-73.992,37
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.959,65	-24.000,00	-24.000,00	-21.924,63	2.075,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-267,00	-329,00	-329,00	-559,36	-230,36
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		-32.400,00	-32.400,00	-17.337,12	15.062,88
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-78.751,72	-69.829,00	-69.829,00	-126.913,48	-57.084,48
11	-	Personalaufwendungen	57.175,70	56.310,00	56.310,00	59.404,56	3.094,56
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.396,44	107.365,00	138.965,00	85.227,58	-22.137,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	255.710,31	164.815,00	164.815,00	259.080,37	94.265,37
15	-	Transferaufwendungen	94.702,78	166.800,00	166.800,00	134.244,45	-32.555,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,95	9.500,00	10.910,26	1.195,78	-8.304,22
17	=	Ordentliche Aufwendungen	532.804,18	504.790,00	537.800,26	539.152,74	34.362,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	454.052,46	434.961,00	467.971,26	412.239,26	-22.721,74
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	454.052,46	434.961,00	467.971,26	412.239,26	-22.721,74
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	454.052,46	434.961,00	467.971,26	412.239,26	-22.721,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.819,51			-35.150,98	-35.150,98
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.731,98			357.983,88	357.983,88
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	881.964,93	434.961,00	467.971,26	735.072,16	300.111,16



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.801,40	-24.000,00	-24.000,00	-22.141,68	1.858,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.142,29			-4.243,27	-4.243,27
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.943,69	-24.000,00	-24.000,00	-26.384,95	-2.384,95
10	-	Personalauszahlungen	45.711,29	47.754,00	47.754,00	45.585,56	-2.168,44
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.896,19	107.365,00	130.915,00	92.989,47	-14.375,53
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	176.300,00	144.300,00	144.300,00	177.300,00	33.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	650.008,41		1.410,26	-648.921,17	-648.921,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.915,89	299.419,00	324.379,26	-333.046,14	-632.465,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	959.972,20	275.419,00	300.379,26	-359.431,09	-634.850,09
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	59.601,63	1.086.937,70	1.086.937,70	693.486,66	-393.451,04
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.050,00	1.718,36	1.718,36
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.452,08	9.500,00	9.500,00		-9.500,00
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	83.053,71	1.096.437,70	1.104.487,70	695.205,02	-401.232,68
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	83.053,71	1.096.437,70	1.104.487,70	695.205,02	-401.232,68



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.430,07	-4.692,00	-4.692,00	-64.139,37	-59.447,37
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.959,65	-24.000,00	-24.000,00	-21.924,63	2.075,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-267,00	-329,00	-329,00	-380,24	-51,24
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		-32.400,00	-32.400,00	-17.337,12	15.062,88
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-55.656,72	-61.421,00	-61.421,00	-103.781,36	-42.360,36
11	-	Personalaufwendungen	53.860,30	56.310,00	56.310,00	58.729,56	2.419,56
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.396,44	107.365,00	138.965,00	85.227,58	-22.137,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.301,31	32.130,00	32.130,00	6.989,37	-25.140,63
15	-	Transferaufwendungen	94.702,78	166.800,00	166.800,00	134.244,45	-32.555,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,54	9.500,00	10.900,00	1.185,52	-8.314,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.071,37	372.105,00	405.105,00	286.376,48	-85.728,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	221.414,65	310.684,00	343.684,00	182.595,12	-128.088,88
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	221.414,65	310.684,00	343.684,00	182.595,12	-128.088,88
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	221.414,65	310.684,00	343.684,00	182.595,12	-128.088,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.819,51			-35.150,98	-35.150,98
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.789,69			357.897,58	357.897,58
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	672.384,83	310.684,00	343.684,00	505.341,72	194.657,72



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.801,40	-24.000,00	-24.000,00	-22.141,68	1.858,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.142,29			-4.243,27	-4.243,27
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.943,69	-24.000,00	-24.000,00	-26.384,95	-2.384,95
10	-	Personalauszahlungen	43.457,34	47.754,00	47.754,00	44.893,56	-2.860,44
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.896,19	107.365,00	130.915,00	92.989,47	-14.375,53
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	176.300,00	144.300,00	144.300,00	177.300,00	33.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen			1.400,00	1.078,83	1.078,83
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.653,53	299.419,00	324.369,00	316.261,86	16.842,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	307.709,84	275.419,00	300.369,00	289.876,91	14.457,91
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen	59.601,63	1.086.937,70	1.086.937,70	693.486,66	-393.451,04
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.050,00	1.718,36	1.718,36
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.452,08	9.500,00	9.500,00		-9.500,00
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	83.053,71	1.096.437,70	1.104.487,70	695.205,02	-401.232,68
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	83.053,71	1.096.437,70	1.104.487,70	695.205,02	-401.232,68



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000426 Errichtung Kunstrasensportplatz Hersel							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.601,63	1.086.937,70	1.086.937,70	693.486,66	393.451,04
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	59.601,63	1.086.937,70	1.086.937,70	693.486,66	393.451,04
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.601,63	1.086.937,70	1.086.937,70	693.486,66	393.451,04

Jahresrechnung 2014

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bäder



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.095,00	-8.408,00	-8.408,00	-22.953,00	-14.545,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-179,12	-179,12
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-23.095,00	-8.408,00	-8.408,00	-23.132,12	-14.724,12
11	-	Personalaufwendungen	3.315,40			675,00	675,00
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	252.409,00	132.685,00	132.685,00	252.091,00	119.406,00
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,41		10,26	10,26	10,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	255.732,81	132.685,00	132.695,26	252.776,26	120.091,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	232.637,81	124.277,00	124.287,26	229.644,14	105.367,14
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	232.637,81	124.277,00	124.287,26	229.644,14	105.367,14
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	232.637,81	124.277,00	124.287,26	229.644,14	105.367,14
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.057,71			86,30	86,30
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	209.580,10	124.277,00	124.287,26	229.730,44	105.453,44



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen	2.253,95			692,00	692,00
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	650.008,41		10,26	-650.000,00	-650.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.262,36		10,26	-649.308,00	-649.308,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	652.262,36		10,26	-649.308,00	-649.308,00
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Beig. Schier

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-136,45	-136,45
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.274,50	-7.000,00	-7.000,00	-9.997,00	-2.997,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.675,50	-3.000,00	-3.000,00	-14.039,74	-11.039,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-160,00	-160,00	-9.889,97	-9.729,97
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-16.950,00	-10.160,00	-10.160,00	-34.063,16	-23.903,16
11	-	Personalaufwendungen	482.159,98	496.206,00	496.206,00	520.801,08	24.595,08
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.136,87	374.500,00	374.500,00	107.640,34	-266.859,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.763,76	24.500,00	24.500,00	26.090,56	1.590,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	612.060,61	895.206,00	895.206,00	654.531,98	-240.674,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	595.110,61	885.046,00	885.046,00	620.468,82	-264.577,18
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	595.110,61	885.046,00	885.046,00	620.468,82	-264.577,18
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	595.110,61	885.046,00	885.046,00	620.468,82	-264.577,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.926,60			212.964,31	212.964,31
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	878.037,21	885.046,00	885.046,00	833.433,13	-51.612,87



verantwortlich: Beig. Schier

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.187,50	-7.000,00	-7.000,00	-11.798,00	-4.798,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.675,50	-3.000,00	-3.000,00	-14.039,74	-11.039,74
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.863,00	-10.000,00	-10.000,00	-25.837,74	-15.837,74
10	-	Personalauszahlungen	454.888,72	473.762,00	473.762,00	492.582,32	18.820,32
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.253,01	374.500,00	374.500,00	98.586,16	-275.913,84
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.613,98	23.100,00	23.100,00	20.372,56	-2.727,44
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.755,71	871.362,00	871.362,00	611.541,04	-259.820,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	568.892,71	861.362,00	861.362,00	585.703,30	-275.658,70
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214,29			169,10	169,10
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Beig. Schier

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	214,29			169,10	169,10
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	214,29			169,10	169,10



verantwortlich: Herr Ertl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-136,45	-136,45
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.274,50	-7.000,00	-7.000,00	-9.997,00	-2.997,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.675,50	-3.000,00	-3.000,00	-14.039,74	-11.039,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-160,00	-160,00	-9.889,97	-9.729,97
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-16.950,00	-10.160,00	-10.160,00	-34.063,16	-23.903,16
11	-	Personalaufwendungen	482.159,98	496.206,00	496.206,00	520.801,08	24.595,08
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.136,87	374.500,00	374.500,00	107.640,34	-266.859,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.763,76	24.500,00	24.500,00	26.090,56	1.590,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	612.060,61	895.206,00	895.206,00	654.531,98	-240.674,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	595.110,61	885.046,00	885.046,00	620.468,82	-264.577,18
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	595.110,61	885.046,00	885.046,00	620.468,82	-264.577,18
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	595.110,61	885.046,00	885.046,00	620.468,82	-264.577,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.926,60			212.964,31	212.964,31
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	878.037,21	885.046,00	885.046,00	833.433,13	-51.612,87



verantwortlich: Herr Erll

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.187,50	-7.000,00	-7.000,00	-11.798,00	-4.798,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.675,50	-3.000,00	-3.000,00	-14.039,74	-11.039,74
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.863,00	-10.000,00	-10.000,00	-25.837,74	-15.837,74
10	-	Personalauszahlungen	454.888,72	473.762,00	473.762,00	492.582,32	18.820,32
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.253,01	374.500,00	374.500,00	98.586,16	-275.913,84
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.613,98	23.100,00	23.100,00	20.372,56	-2.727,44
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.755,71	871.362,00	871.362,00	611.541,04	-259.820,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	568.892,71	861.362,00	861.362,00	585.703,30	-275.658,70
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214,29			169,10	169,10
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Ertl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	214,29			169,10	169,10
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	214,29			169,10	169,10



verantwortlich: Beig. Schier/Beig. Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1						
2	+				-439,00	-439,00
3	+					
4	+	-562.390,36	-331.000,00	-331.000,00	-435.267,54	-104.267,54
5	+					
6	+	-3.973,35	-9.500,00	-9.500,00	-2.650,01	6.849,99
7	+	-92.016,02	-24.166,00	-24.166,00	-17.686,06	6.479,94
8	+					
9	+/-					
10	=	-658.379,73	-364.666,00	-364.666,00	-456.042,61	-91.376,61
11	-	1.048.669,00	1.018.361,00	1.018.361,00	957.462,11	-60.898,89
12	-					
13	-	10.872,58	37.100,00	37.100,00	11.383,74	-25.716,26
14	-					
15	-					
16	-	53.505,05	137.300,00	137.300,00	35.690,26	-101.609,74
17	=	1.113.046,63	1.192.761,00	1.192.761,00	1.004.536,11	-188.224,89
18	=	454.666,90	828.095,00	828.095,00	548.493,50	-279.601,50
19	+	-427,62	-400,00	-400,00	-422,07	-22,07
20	-					
21	=	-427,62	-400,00	-400,00	-422,07	-22,07
22	=	454.239,28	827.695,00	827.695,00	548.071,43	-279.623,57
23	+					
24	-					
25	=					
26	=	454.239,28	827.695,00	827.695,00	548.071,43	-279.623,57
27	+					
28	-	634.743,17			485.163,89	485.163,89
29	=	1.088.982,45	827.695,00	827.695,00	1.033.235,32	205.540,32



verantwortlich: Beig. Schier/Beig. Schnapka

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-552.520,64	-331.000,00	-331.000,00	-427.214,28	-96.214,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.999,09	-9.500,00	-9.500,00	-2.650,01	6.849,99
7	+	Sonstige Einzahlungen	-26.432,14	-17.500,00	-17.500,00	-10.556,98	6.943,02
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-427,62	-400,00	-400,00	-422,07	-22,07
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.379,49	-358.400,00	-358.400,00	-440.843,34	-82.443,34
10	-	Personalauszahlungen	920.564,62	931.830,00	931.830,00	878.058,03	-53.771,97
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.607,08	37.100,00	37.100,00	7.189,30	-29.910,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.634,28	123.800,00	121.300,00	23.971,42	-99.828,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.805,98	1.092.730,00	1.090.230,00	909.218,75	-183.511,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	398.426,49	734.330,00	731.830,00	468.375,41	-265.954,59
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.312,77			-1.111,81	-1.111,81
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.312,77			-1.111,81	-1.111,81
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265,50			439,00	439,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Beig. Schier/Beig. Schnapka

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	265,50			439,00	439,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.047,27			-672,81	-672,81



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-338,00	-338,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548.987,23	-325.000,00	-325.000,00	-429.450,06	-104.450,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-80.070,57	-23.428,00	-23.428,00	-17.436,06	5.991,94
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-629.057,80	-353.428,00	-353.428,00	-447.224,12	-93.796,12
11	-	Personalaufwendungen	837.983,95	816.858,00	816.858,00	751.212,70	-65.645,30
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.872,58	31.000,00	31.000,00	7.338,08	-23.661,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.532,65	132.000,00	129.350,00	32.452,54	-99.547,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	899.389,18	979.858,00	977.208,00	791.003,32	-188.854,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	270.331,38	626.430,00	623.780,00	343.779,20	-282.650,80
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	270.331,38	626.430,00	623.780,00	343.779,20	-282.650,80
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	270.331,38	626.430,00	623.780,00	343.779,20	-282.650,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.870,28			377.385,65	377.385,65
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	766.201,66	626.430,00	623.780,00	721.164,85	94.734,85



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.545,53	-325.000,00	-325.000,00	-420.873,35	-95.873,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25,74	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-26.432,14	-17.000,00	-17.000,00	-10.306,98	6.693,02
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.003,41	-347.000,00	-347.000,00	-431.180,33	-84.180,33
10	-	Personalauszahlungen	726.380,16	742.051,00	742.051,00	681.875,11	-60.175,89
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.607,08	31.000,00	31.000,00	7.000,08	-23.999,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	47.661,88	118.500,00	115.850,00	21.326,83	-97.173,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.649,12	891.551,00	888.901,00	710.202,02	-181.348,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	218.645,71	544.551,00	541.901,00	279.021,69	-265.529,31
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265,50			338,00	338,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Meskes-Außern

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	265,50			338,00	338,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	265,50			338,00	338,00



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-101,00	-101,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.591,13	-4.000,00	-4.000,00	-4.249,48	-249,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.771,73	-738,00	-738,00	-250,00	488,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-22.362,86	-4.738,00	-4.738,00	-4.600,48	137,52
11	-	Personalaufwendungen	57.759,43	50.828,00	50.828,00	49.957,68	-870,32
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100,00	6.100,00	4.045,66	-2.054,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,58	4.800,00	7.450,00	3.199,22	-1.600,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.699,01	61.728,00	64.378,00	57.202,56	-4.525,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.336,15	56.990,00	59.640,00	52.602,08	-4.387,92
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.336,15	56.990,00	59.640,00	52.602,08	-4.387,92
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	38.336,15	56.990,00	59.640,00	52.602,08	-4.387,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.824,21			25.666,79	25.666,79
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.160,36	56.990,00	59.640,00	78.268,87	21.278,87



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.185,11	-4.000,00	-4.000,00	-4.794,93	-794,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen		-500,00	-500,00	-250,00	250,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.185,11	-4.500,00	-4.500,00	-5.044,93	-544,93
10	-	Personalauszahlungen	41.258,84	39.104,00	39.104,00	40.703,78	1.599,78
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100,00	6.100,00	189,22	-5.910,78
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.939,58	4.800,00	4.950,00	2.606,09	-2.193,91
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.198,42	50.004,00	50.154,00	43.499,09	-6.504,91
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.013,31	45.504,00	45.654,00	38.454,16	-7.049,84
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				101,00	101,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Meskes-Außern

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)				101,00	101,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)				101,00	101,00

Jahresabschluss 2014

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Wohnungsbauförderung



verantwortlich: Herr Meyer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.812,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.568,00	432,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.973,35	-4.500,00	-4.500,00	-2.650,01	1.849,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.173,72				
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-6.959,07	-6.500,00	-6.500,00	-4.218,01	2.281,99
11	-	Personalaufwendungen	152.925,62	150.675,00	150.675,00	156.291,73	5.616,73
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,82	500,00	500,00	38,50	-461,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	152.958,44	151.175,00	151.175,00	156.330,23	5.155,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	145.999,37	144.675,00	144.675,00	152.112,22	7.437,22
19	+	Finanzerträge	-427,62	-400,00	-400,00	-422,07	-22,07
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-427,62	-400,00	-400,00	-422,07	-22,07
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	145.571,75	144.275,00	144.275,00	151.690,15	7.415,15
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	145.571,75	144.275,00	144.275,00	151.690,15	7.415,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.048,68			82.111,45	82.111,45
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.620,43	144.275,00	144.275,00	233.801,60	89.526,60



verantwortlich: Herr Meyer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.790,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.546,00	454,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.973,35	-4.500,00	-4.500,00	-2.650,01	1.849,99
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-427,62	-400,00	-400,00	-422,07	-22,07
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.190,97	-6.900,00	-6.900,00	-4.618,08	2.281,92
10	-	Personalauszahlungen	152.925,62	150.675,00	150.675,00	155.479,14	4.804,14
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	32,82	500,00	500,00	38,50	-461,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.958,44	151.175,00	151.175,00	155.517,64	4.342,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	146.767,47	144.275,00	144.275,00	150.899,56	6.624,56
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.312,77			-1.111,81	-1.111,81
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.312,77			-1.111,81	-1.111,81
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Meyer

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.312,77			-1.111,81	-1.111,81



verantwortlich: BM Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.844,89	-210.500,00	-210.500,00	-196.228,35 14.271,65
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.493.042,15	-2.336.316,00	-2.336.316,00	-2.245.711,12 90.604,88
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-2.679.882,04	-2.546.816,00	-2.546.816,00	-2.441.939,47 104.876,53
11	-	Personalaufwendungen	4.688,37	4.447,00	4.447,00	1.055,06 -3.391,94
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.053,56	180.500,00	180.500,00	156.722,09 -23.777,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.124,72	234.050,00	891.050,00	934.494,25 700.444,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	618.866,65	418.997,00	1.075.997,00	1.092.271,40 673.274,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.061.015,39	-2.127.819,00	-1.470.819,00	-1.349.668,07 778.150,93
19	+	Finanzerträge	-1.011.114,00	-1.266.000,00	-1.266.000,00	-324.530,00 941.470,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.011.114,00	-1.266.000,00	-1.266.000,00	-324.530,00 941.470,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.072.129,39	-3.393.819,00	-2.736.819,00	-1.674.198,07 1.719.620,93
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.072.129,39	-3.393.819,00	-2.736.819,00	-1.674.198,07 1.719.620,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.476,26			4.179,31 4.179,31
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.066.653,13	-3.393.819,00	-2.736.819,00	-1.670.018,76 1.723.800,24



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.252,00	-210.500,00	-210.500,00	-223.384,80
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.410.717,91	-2.336.000,00	-2.336.000,00	-2.245.217,65
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-295.470,00	-1.266.000,00	-1.266.000,00	-324.530,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.867.434,91	-3.812.500,00	-3.812.500,00	-2.793.132,45
10	-	Personalauszahlungen	3.435,92	709,00	709,00	694,83
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.784,38	180.500,00	180.500,00	159.475,97
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen				
15	-	Sonstige Auszahlungen	376.646,37	234.050,00	891.050,00	425.867,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.866,67	415.259,00	1.072.259,00	586.037,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.350.568,24	-3.397.241,00	-2.740.241,00	-2.207.094,57
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen und Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen		4.450.000,00	4.450.000,00	3.867.149,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		4.450.000,00	4.450.000,00	3.867.149,00	-582.851,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		4.450.000,00	4.450.000,00	3.867.149,00	-582.851,00



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-16.400,00	-16.400,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.719.795,64	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.583.327,33	116.672,67
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/- -	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.719.795,64	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.599.727,33	100.272,67
11	-	Personalaufwendungen	1.295,96	1.201,00	1.201,00	1.055,06	-145,94
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.067,33	50.000,00	128.250,00	146.375,60	96.375,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.363,29	51.201,00	129.451,00	147.430,66	96.229,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.588.432,35	-1.648.799,00	-1.570.549,00	-1.452.296,67	196.502,33
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.588.432,35	-1.648.799,00	-1.570.549,00	-1.452.296,67	196.502,33
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.588.432,35	-1.648.799,00	-1.570.549,00	-1.452.296,67	196.502,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644,29			512,60	512,60
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.587.788,06	-1.648.799,00	-1.570.549,00	-1.451.784,07	197.014,93



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-16.400,00	-16.400,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.719.599,65	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.583.281,84	116.718,16
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.719.599,65	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.599.681,84	100.318,16
10	-	Personalauszahlungen	1.000,26	709,00	709,00	694,83	-14,17
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	113.714,12	50.000,00	128.250,00	128.860,72	78.860,72
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.714,38	50.709,00	128.959,00	129.555,55	78.846,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.604.885,27	-1.649.291,00	-1.571.041,00	-1.470.126,29	179.164,71
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen		150.000,00	150.000,00	17.850,00	-132.150,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		150.000,00	150.000,00	17.850,00	-132.150,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		150.000,00	150.000,00	17.850,00	-132.150,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellschaft							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		150.000,00	150.000,00	17.850,00	132.150,00
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		150.000,00	150.000,00	17.850,00	132.150,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000,00	150.000,00	17.850,00	132.150,00



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-145.325,27	-90.000,00	-90.000,00	-115.988,08	-25.988,08
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-145.325,27	-90.000,00	-90.000,00	-115.988,08	-25.988,08
11	-	Personalaufwendungen	327,46	250,00	250,00		-250,00
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.190,23	143.000,00	240.750,00	246.304,37	103.304,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	248.517,69	143.250,00	241.000,00	246.304,37	103.054,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	103.192,42	53.250,00	151.000,00	130.316,29	77.066,29
19	+	Finanzerträge	-295.470,00	-466.000,00	-466.000,00	-324.530,00	141.470,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-295.470,00	-466.000,00	-466.000,00	-324.530,00	141.470,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-192.277,58	-412.750,00	-315.000,00	-194.213,71	218.536,29
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-192.277,58	-412.750,00	-315.000,00	-194.213,71	218.536,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,11			244,41	244,41
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-191.955,47	-412.750,00	-315.000,00	-193.969,30	218.780,70



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-145.118,26	-90.000,00	-90.000,00	-115.935,81	-25.935,81
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-295.470,00	-466.000,00	-466.000,00	-324.530,00	141.470,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.588,26	-556.000,00	-556.000,00	-440.465,81	115.534,19
10	-	Personalauszahlungen	269,69				
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	231.903,00	143.000,00	240.750,00	224.584,06	81.584,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.172,69	143.000,00	240.750,00	224.584,06	81.584,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-208.415,57	-413.000,00	-315.250,00	-215.881,75	197.118,25
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen		4.300.000,00	4.300.000,00	3.849.299,00	-450.701,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		4.300.000,00	4.300.000,00	3.849.299,00	-450.701,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		4.300.000,00	4.300.000,00	3.849.299,00	-450.701,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000332 Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.300.000,00	4.300.000,00	3.849.299,00	450.701,00
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		4.300.000,00	4.300.000,00	3.849.299,00	450.701,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.300.000,00	4.300.000,00	3.849.299,00	450.701,00



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-22.000,00	8.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-627.260,62	-546.158,00	-546.158,00	-546.197,86	-39,86
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-649.260,62	-576.158,00	-576.158,00	-568.197,86	7.960,14
11	-	Personalaufwendungen	1.532,47	1.498,00	1.498,00		-1.498,00
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.867,16	41.050,00	522.050,00	541.814,28	500.764,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.399,63	42.548,00	523.548,00	541.814,28	499.266,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-575.860,99	-533.610,00	-52.610,00	-26.383,58	507.226,42
19	+	Finanzerträge	-361.644,00	-350.000,00	-350.000,00		350.000,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-361.644,00	-350.000,00	-350.000,00		350.000,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-937.504,99	-883.610,00	-402.610,00	-26.383,58	857.226,42
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-937.504,99	-883.610,00	-402.610,00	-26.383,58	857.226,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254,93			1.711,15	1.711,15
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-935.250,06	-883.610,00	-402.610,00	-24.672,43	858.937,57



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30.000,00	-30.000,00	-44.000,00	-14.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-546.000,00	-546.000,00	-546.000,00	-546.000,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-350.000,00	-350.000,00		350.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.000,00	-926.000,00	-926.000,00	-590.000,00	336.000,00
10	-	Personalauszahlungen	1.082,99				
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.029,25	41.050,00	522.050,00	72.422,30	31.372,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.112,24	41.050,00	522.050,00	72.422,30	31.372,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-513.887,76	-884.950,00	-403.950,00	-517.577,70	367.372,30
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)					



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-660,62	-158,00	-158,00	-197,85	-39,85
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-660,62	-158,00	-158,00	-197,85	-39,85
11	-	Personalaufwendungen	1.532,48	1.498,00	1.498,00		-1.498,00
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.532,48	1.498,00	1.498,00		-1.498,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	871,86	1.340,00	1.340,00	-197,85	-1.537,85
19	+	Finanzerträge	-354.000,00	-450.000,00	-450.000,00		450.000,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-354.000,00	-450.000,00	-450.000,00		450.000,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-353.128,14	-448.660,00	-448.660,00	-197,85	448.462,15
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-353.128,14	-448.660,00	-448.660,00	-197,85	448.462,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254,93			1.711,15	1.711,15
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-350.873,21	-448.660,00	-448.660,00	1.513,30	450.173,30



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-450.000,00	-450.000,00		450.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-450.000,00	-450.000,00		450.000,00
10	-	Personalauszahlungen	1.082,98				
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082,98				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.082,98	-450.000,00	-450.000,00		450.000,00
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995,00				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.844,89	-180.500,00	-180.500,00	-157.828,35	22.671,65
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-164.839,89	-180.500,00	-180.500,00	-157.828,35	22.671,65
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.053,56	180.500,00	180.500,00	156.722,09	-23.777,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	164.053,56	180.500,00	180.500,00	156.722,09	-23.777,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-786,33			-1.106,26	-1.106,26
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-786,33			-1.106,26	-1.106,26
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-786,33			-1.106,26	-1.106,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-786,33			-1.106,26	-1.106,26



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995,00				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.252,00	-180.500,00	-180.500,00	-162.984,80	17.515,20
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.247,00	-180.500,00	-180.500,00	-162.984,80	17.515,20
10	-	Personalauszahlungen					
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.784,38	180.500,00	180.500,00	159.475,97	-21.024,03
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.784,38	180.500,00	180.500,00	159.475,97	-21.024,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.462,62			-3.508,83	-3.508,83
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Beig. Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist	
1							
	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414.743,29	-406.997,00	-406.997,00	-442.380,46	-35.383,46
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.155,83	-641.952,00	-641.952,00	-659.696,83	-17.744,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.168,00	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.549,74	-129.033,00	-129.033,00	-245.806,36	-116.773,36
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		-92.072,00	-92.072,00	-38.981,76	53.090,24
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.099.616,86	-1.275.054,00	-1.275.054,00	-1.386.865,41	-111.811,41
11	-	Personalaufwendungen	633.671,88	694.395,00	694.395,00	721.870,32	27.475,32
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.357,81	3.957.400,00	3.957.400,00	4.084.944,35	127.544,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.585.011,76	3.511.585,00	3.511.585,00	3.507.454,36	-4.130,64
15	-	Transferaufwendungen	1.527.235,00	2.224.000,00	2.053.000,00	1.712.051,00	-511.949,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.658,65	461.321,00	461.321,00	154.036,84	-307.284,16
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.479.935,10	10.848.701,00	10.677.701,00	10.180.356,87	-668.344,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.380.318,24	9.573.647,00	9.402.647,00	8.793.491,46	-780.155,54
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.380.318,24	9.573.647,00	9.402.647,00	8.793.491,46	-780.155,54
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	8.380.318,24	9.573.647,00	9.402.647,00	8.793.491,46	-780.155,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.462,83			484.653,70	484.653,70
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.927.781,07	9.573.647,00	9.402.647,00	9.278.145,16	-295.501,84



verantwortlich: Beig. Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	-18.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-19.500,00	9.500,00
3	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
4	+	-638,00	-15.600,00	-15.600,00	-814,00	14.786,00
5	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen					
6	+	-3.168,00	-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
7	+	-9.135,58			-57.067,39	-57.067,39
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	-30.941,58	-49.600,00	-49.600,00	-77.381,39	-27.781,39
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	552.228,52	639.839,00	639.839,00	640.210,76	371,76
11	-					
	Personal auszahlungen					
12	-	1.679.158,57	3.957.400,00	3.957.400,00	5.370.612,44	1.413.212,44
13	-					
	Versorgungsauszahlungen					
14	-	1.527.235,00	2.224.000,00	2.053.000,00	1.712.051,00	-511.949,00
15	-	98.456,43	94.601,00	94.601,00	82.701,56	-11.899,44
16	=	3.857.078,52	6.915.840,00	6.744.840,00	7.805.575,76	889.735,76
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	3.826.136,94	6.866.240,00	6.695.240,00	7.728.194,37	861.954,37
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)					
18	+	-1.420.889,43	-876.000,00	-1.019.500,00	-1.073.665,42	-197.665,42
	Investitionstätigkeit Einzahlungen					
19	+	-23.027,00	-10.000,00	-10.000,00	-52.440,14	-42.440,14
20	+					
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
21	+	-681.692,51	-539.000,00	-539.000,00	-701.715,68	-162.715,68
22	+		-98.000,00	-98.000,00		98.000,00
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
23	=	-2.125.608,94	-1.523.000,00	-1.666.500,00	-1.827.821,24	-304.821,24
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	179.952,80	220.500,00	345.500,00	363.206,84	142.706,84
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	3.168.504,49	4.164.550,00	4.308.050,00	1.479.244,22	-2.685.305,78
26	-	449,38		4.700,00	4.566,37	4.566,37
	für Baumaßnahmen					
27	-					
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
28	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Beig. Schier

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.947,35	341.600,00	341.600,00	84.243,51	-257.356,49
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.384.854,02	4.726.650,00	4.999.850,00	1.931.260,94	-2.795.389,06
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.259.245,08	3.203.650,00	3.333.350,00	103.439,70	-3.100.210,30



verantwortlich: Herr Ertl/Herr Seipel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-387.635,29	-372.891,00	-372.891,00	-413.774,46	-40.883,46
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.155,83	-641.952,00	-641.952,00	-659.696,83	-17.744,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.168,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.664,07	-129.033,00	-129.033,00	-245.378,85	-116.345,85
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		-92.072,00	-92.072,00	-38.981,76	53.090,24
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.071.623,19	-1.235.948,00	-1.235.948,00	-1.357.831,90	-121.883,90
11	-	Personalaufwendungen	577.328,00	639.582,00	639.582,00	661.295,51	21.713,51
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.817,20	3.801.000,00	3.801.000,00	3.744.147,83	-56.852,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.574.106,76	3.500.680,00	3.500.680,00	3.496.549,36	-4.130,64
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.653,05	398.121,00	398.121,00	119.053,64	-279.067,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.703.905,01	8.339.383,00	8.339.383,00	8.021.046,34	-318.336,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.632.281,82	7.103.435,00	7.103.435,00	6.663.214,44	-440.220,56
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.632.281,82	7.103.435,00	7.103.435,00	6.663.214,44	-440.220,56
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	6.632.281,82	7.103.435,00	7.103.435,00	6.663.214,44	-440.220,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.014,08			465.342,50	465.342,50
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.154.295,90	7.103.435,00	7.103.435,00	7.128.556,94	25.121,94



verantwortlich: Herr Ertl/Herr Seipel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+		-4.000,00	-4.000,00		4.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	-638,00	-15.600,00	-15.600,00	-814,00	14.786,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	-3.168,00				
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	-9.135,58			-57.067,39	-57.067,39
	Sonstige Einzahlungen					
8	+					
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	-12.941,58	-19.600,00	-19.600,00	-57.881,39	-38.281,39
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	506.408,32	592.959,00	592.959,00	591.010,78	-1.948,22
	Personalauszahlungen					
11	-					
	Versorgungsauszahlungen					
12	-	1.525.475,13	3.801.000,00	3.801.000,00	5.211.719,46	1.410.719,46
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-					
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-					
	Transferauszahlungen					
15	-	55.015,28	31.401,00	31.401,00	46.302,16	14.901,16
	Sonstige Auszahlungen					
16	=	2.086.898,73	4.425.360,00	4.425.360,00	5.849.032,40	1.423.672,40
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	=	2.073.957,15	4.405.760,00	4.405.760,00	5.791.151,01	1.385.391,01
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)					
18	+	-1.420.889,43	-876.000,00	-1.019.500,00	-1.073.665,42	-197.665,42
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	-23.027,00	-10.000,00	-10.000,00	-52.440,14	-42.440,14
	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+					
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	-681.692,51	-539.000,00	-539.000,00	-701.715,68	-162.715,68
	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+		-98.000,00	-98.000,00		98.000,00
	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	-2.125.608,94	-1.523.000,00	-1.666.500,00	-1.827.821,24	-304.821,24
	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	179.952,80	220.500,00	345.500,00	363.206,84	142.706,84
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	3.168.504,49	4.164.550,00	4.308.050,00	1.479.244,22	-2.685.305,78
	für Baumaßnahmen					
26	-	449,38		4.700,00	4.566,37	4.566,37
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-					
	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-					
	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.947,35	341.600,00	341.600,00	84.243,51	-257.356,49
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.384.854,02	4.726.650,00	4.999.850,00	1.931.260,94	-2.795.389,06
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	1.259.245,08	3.203.650,00	3.333.350,00	103.439,70	-3.100.210,30



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000009 Errichtung Parkscheinautomat							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00		15.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		15.000,00	15.000,00		15.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000,00	15.000,00		15.000,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000023 Servatiusweg							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000,00			-436.000,00	436.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.422,14				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-33.422,14			-436.000,00	436.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	12.401,00				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.385,71	70.000,00	70.000,00		70.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	32.786,71	70.000,00	70.000,00		70.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-635,43	70.000,00	70.000,00	-436.000,00	506.000,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebaung)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.500,00	25.500,00		25.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.405,65	5.000,00	11.500,00		5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	4.405,65	30.500,00	37.000,00		30.500,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.405,65	30.500,00	37.000,00		30.500,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000057 Aeltersgasse (Stadtbahn - Königsstraße)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-7.078,22	7.078,22
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen				-7.078,22	7.078,22
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.078,22	7.078,22



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000059 Erschließung Bo 19 und Bo 21							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				37.859,97	-37.859,97
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen				37.859,97	-37.859,97
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				37.859,97	-37.859,97



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000064 Königstr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-262.000,00	-26.000,00	-169.500,00		-26.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-262.000,00	-26.000,00	-169.500,00		-26.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				39.678,07	-39.678,07
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.191,67	850.000,00	993.500,00	209.295,46	640.704,54
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	79.191,67	850.000,00	993.500,00	248.973,53	601.026,47
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.808,33	824.000,00	824.000,00	248.973,53	575.026,47



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000066 Peter - Fryns - Platz							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-271.000,00	-271.000,00		-271.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen		-271.000,00	-271.000,00		-271.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				32.845,05	-32.845,05
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		293.000,00	293.000,00		293.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		293.000,00	293.000,00	32.845,05	260.154,95
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.000,00	22.000,00	32.845,05	-10.845,05



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000071 Am Tonberg (Planstr. am Steinacker)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				286,07	-286,07
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00	90.000,00	88.700,00	1.300,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		90.000,00	90.000,00	88.986,07	1.013,93
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000,00	90.000,00	88.986,07	1.013,93



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000074 Michelsbergstraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-126.000,00	-126.000,00	-24.300,00	-101.700,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen		-126.000,00	-126.000,00	-24.300,00	-101.700,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	74.600,00	53.743,53	26.256,47
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		80.000,00	74.600,00	53.743,53	26.256,47
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-46.000,00	-51.400,00	29.443,53	-75.443,53



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000075 Dorferneuerung Brenig							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.170,00			-600,00	600,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-1.170,00			-600,00	600,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.170,00			-600,00	600,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000077 Steinacker							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				14.787,42	-14.787,42
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00	185.400,00	130.757,84	49.242,16
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		180.000,00	185.400,00	145.545,26	34.454,74
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		180.000,00	185.400,00	145.545,26	34.454,74



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.050,00	4.050,00		4.050,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		4.050,00	4.050,00		4.050,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.050,00	4.050,00		4.050,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000099 Friedrichstraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-545.796,00			-113.494,00	113.494,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-545.796,00			-113.494,00	113.494,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	756,79				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.465,03	130.000,00	130.000,00		130.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	773.221,82	130.000,00	130.000,00		130.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.425,82	130.000,00	130.000,00	-113.494,00	243.494,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000106 Brüsseler Str. (Eupener Str.- Ortsausgang)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.376,50			-1.540,00	1.540,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-5.376,50			-1.540,00	1.540,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.376,50			-1.540,00	1.540,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000108 Kolberger Str. Beseitigung Bahnübergang / FgÜ							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				91.384,00	-91.384,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen				91.384,00	-91.384,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.100,00	150.000,00	150.000,00	-249.426,86	399.426,86
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	663.100,00	150.000,00	150.000,00	-249.426,86	399.426,86
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	663.100,00	150.000,00	150.000,00	-158.042,86	308.042,86



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000109 Münzstr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.570,00				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-413.000,00	-413.000,00	-338.200,00	-74.800,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-1.570,00	-413.000,00	-413.000,00	-338.200,00	-74.800,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	13.937,98			17.602,25	-17.602,25
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.193,31	281.000,00	281.000,00	241.176,94	39.823,06
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	19.131,29	281.000,00	281.000,00	258.779,19	22.220,81
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.561,29	-132.000,00	-132.000,00	-79.420,81	-52.579,19



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000114 Burgunderstr. (Alemannenweg)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-17.527,42				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-17.527,42				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	9.804,00				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.093,92				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	24.897,92				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.370,50				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000120 An der Bonnstr. / Erschließung Wb 13							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-93.811,51	93.811,51
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen				-93.811,51	93.811,51
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-93.811,51	93.811,51



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000121 Auf der Minnen (Erschließung Wi 02)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-90.643,13	90.643,13
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen				-90.643,13	90.643,13
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.684,97				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	11.684,97				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.684,97			-90.643,13	90.643,13



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000124 Schleifgässchen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.958,35			-620,00	620,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-2.958,35			-620,00	620,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.958,35			-620,00	620,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000126 Husenbergweg (Sandstr. - Hühnermarkt)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54.292,03				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-54.292,03				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.292,03				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000128 Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-19.693,20	19.693,20
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen				-19.693,20	19.693,20
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.776,93			5.476,84	-5.476,84
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	65.776,93			5.476,84	-5.476,84
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.776,93			-14.216,36	14.216,36



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000129 Hm 01							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.413,04	100.000,00	100.000,00	99.996,63	3,37
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	285.413,04	100.000,00	100.000,00	99.996,63	3,37
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285.413,04	100.000,00	100.000,00	99.996,63	3,37



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000134 Wb 04							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.947,26			-947,94	947,94
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-3.947,26			-947,94	947,94
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.947,26			-947,94	947,94



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000136 Geschwister-Scholl-Straße (Se 06)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-29.224,60	29.224,60
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen				-29.224,60	29.224,60
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-29.224,60	29.224,60



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000137 Pützweide							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.954,25				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-4.954,25				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.954,25				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000138 Wb 14							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-51.320,00			-7.280,00	7.280,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-51.320,00			-7.280,00	7.280,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.203,25	331.500,00	325.000,00	228.346,23	103.153,77
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	551.203,25	331.500,00	325.000,00	228.346,23	103.153,77
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	499.883,25	331.500,00	325.000,00	221.066,23	110.433,77



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000141 Hemmergasse							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-600,00			-600,00	600,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-600,00			-600,00	600,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,00			-600,00	600,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000165 P & R Anlage Sechtem							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000,00	42.000,00	3.332,00	38.668,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		42.000,00	42.000,00	3.332,00	38.668,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		42.000,00	42.000,00	3.332,00	38.668,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000173 Projekt Grünes C							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.115.389,43	-500.000,00	-500.000,00	-731.649,42	231.649,42
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	62,00				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-1.115.327,43	-500.000,00	-500.000,00	-731.649,42	231.649,42
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	14.916,66			3.202,52	-3.202,52
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.800,01	1.260.000,00	1.260.000,00	660.018,65	599.981,35
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	675.716,67	1.260.000,00	1.260.000,00	663.221,17	596.778,83
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439.610,76	760.000,00	760.000,00	-68.428,25	828.428,25



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000174 Erschließungsanlagen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000182 Ablösebeträge für Stellplätze							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.500,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000185 Radverkehrskonzept							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00	4.541,04	10.458,96
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	449,38				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	449,38	15.000,00	15.000,00	4.541,04	10.458,96
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	449,38	15.000,00	15.000,00	4.541,04	10.458,96



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000206 Venantiastraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.071,62			-11.317,30	11.317,30
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	17.071,62			-11.317,30	11.317,30
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.160,68				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	22.160,68				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.232,30			-11.317,30	11.317,30



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000207 Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	14.000,00		20.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		20.000,00	14.000,00		20.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000,00	14.000,00		20.000,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000227 Pohlhausenstraße (Königstr./Servatiusweg)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-59.000,00	-59.000,00		-59.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen		-59.000,00	-59.000,00		-59.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				5.113,64	-5.113,64
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.000,00	63.000,00		63.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		63.000,00	63.000,00	5.113,64	57.886,36
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000,00	4.000,00	5.113,64	-1.113,64



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000273 Erschließungsbeitrag Griegstr./Ulrichstr							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-336,93				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-336,93				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336,93				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000274 Annograben							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.622,95			-225,75	225,75
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-1.622,95			-225,75	225,75
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.622,95			-225,75	225,75



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000279 Margaretenstr./Albertstr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.440,30				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-5.440,30				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.440,30				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000288 Grunderwerb Bahnflächen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	82.655,40	95.000,00	95.000,00	47.609,44	47.390,56
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	82.655,40	95.000,00	95.000,00	47.609,44	47.390,56
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.655,40	95.000,00	95.000,00	47.609,44	47.390,56



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000318 Dorfplatz Kardorf Schranken							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.901,21				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	5.901,21				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.901,21				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000321 Rahmenplan Sechtem Ost							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	60.000,00		60.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000,00	60.000,00		60.000,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000331 Barrierefreie Haltestellen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	16.000,00		10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00	16.000,00		10.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000,00	16.000,00		10.000,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000353 KITAs Containerboxen Abfall							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.700,00	4.566,37	-4.566,37
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen			4.700,00	4.566,37	-4.566,37
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.700,00	4.566,37	-4.566,37



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000424 Erfststraße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.729,11	100.000,00	100.000,00	3.285,92	96.714,08
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	5.729,11	100.000,00	100.000,00	3.285,92	96.714,08
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.729,11	100.000,00	100.000,00	3.285,92	96.714,08



verantwortlich: Herr Ertl/Herr Seipel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtermächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-21.519,00	-10.000,00	-10.000,00	-49.840,14	39.840,14
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	45.480,97	110.000,00	235.000,00	202.082,38	-92.082,38
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.961,97	100.000,00	225.000,00	152.242,24	-52.242,24



verantwortlich: Herr Seipel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
11	-	Personalaufwendungen	21.663,88	21.160,00	21.160,00	24.276,73	3.116,73
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.263,93	156.000,00	156.000,00	159.908,78	3.908,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000,00	8.000,00	30,82	-7.969,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	163.927,81	185.160,00	185.160,00	184.216,33	-943,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	163.927,81	180.160,00	180.160,00	184.216,33	4.056,33
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	163.927,81	180.160,00	180.160,00	184.216,33	4.056,33
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	163.927,81	180.160,00	180.160,00	184.216,33	4.056,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.120,55			4.644,42	4.644,42
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	170.048,36	180.160,00	180.160,00	188.860,75	8.700,75



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00		5.000,00
10	-	Personalauszahlungen	16.155,60	17.402,00	17.402,00	18.641,20	1.239,20
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.406,76	156.000,00	156.000,00	158.005,24	2.005,24
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen		8.000,00	8.000,00		-8.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.562,36	181.402,00	181.402,00	176.646,44	-4.755,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	169.562,36	176.402,00	176.402,00	176.646,44	244,44
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Seipel

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.108,00	-34.106,00	-34.106,00	-28.606,00	5.500,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-885,67			-427,51	-427,51
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-27.993,67	-34.106,00	-34.106,00	-29.033,51	5.072,49
11	-	Personalaufwendungen	34.680,00	33.653,00	33.653,00	36.298,08	2.645,08
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,68	400,00	400,00	180.887,74	180.487,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.905,00	10.905,00	10.905,00	10.905,00	
15	-	Transferaufwendungen	1.527.235,00	2.224.000,00	2.053.000,00	1.712.051,00	-511.949,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.005,60	55.200,00	55.200,00	34.952,38	-20.247,62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.612.102,28	2.324.158,00	2.153.158,00	1.975.094,20	-349.063,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.584.108,61	2.290.052,00	2.119.052,00	1.946.060,69	-343.991,31
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.584.108,61	2.290.052,00	2.119.052,00	1.946.060,69	-343.991,31
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.584.108,61	2.290.052,00	2.119.052,00	1.946.060,69	-343.991,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.328,20			14.666,78	14.666,78
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.603.436,81	2.290.052,00	2.119.052,00	1.960.727,47	-329.324,53



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-19.500,00	5.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-19.500,00	5.500,00
10	-	Personalauszahlungen	29.664,60	29.478,00	29.478,00	30.558,78	1.080,78
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,68	400,00	400,00	887,74	487,74
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	1.527.235,00	2.224.000,00	2.053.000,00	1.712.051,00	-511.949,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.441,15	55.200,00	55.200,00	36.399,40	-18.800,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.617,43	2.309.078,00	2.138.078,00	1.779.896,92	-529.181,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.582.617,43	2.284.078,00	2.113.078,00	1.760.396,92	-523.681,08
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.101,57	-10.000,00	-32.943,83	-7.970,59	2.029,41
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00	-100,00	-100,00	-88,00	12,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.321,48	-25.500,00	-25.500,00	-17.914,42	7.585,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-2.079,21	-2.079,21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-56.467,05	-35.600,00	-58.543,83	-28.052,22	7.547,78
11	-	Personalaufwendungen	35.069,45	33.710,00	33.710,00	37.072,58	3.362,58
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.206,70	516.483,00	536.426,83	430.499,12	-85.983,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.937,00	152.961,00	152.961,00	152.961,00	
15	-	Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	53.105,00	51.905,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,95	1.475,00	1.475,00	3.152,17	1.677,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	660.962,10	705.829,00	725.772,83	676.789,87	-29.039,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	604.495,05	670.229,00	667.229,00	648.737,65	-21.491,35
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	604.495,05	670.229,00	667.229,00	648.737,65	-21.491,35
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	604.495,05	670.229,00	667.229,00	648.737,65	-21.491,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.459,48			88.236,04	88.236,04
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	722.954,53	670.229,00	667.229,00	736.973,69	66.744,69



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.101,57	-10.000,00	-32.943,83	-7.970,55	2.029,45
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00	-100,00	-100,00	-88,00	12,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.052,77	-25.500,00	-25.500,00	-17.914,42	7.585,58
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.018,41			-1.756,29	-1.756,29
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.216,75	-35.600,00	-58.543,83	-27.729,26	7.870,74
10	-	Personalauszahlungen	35.069,45	33.710,00	33.710,00	36.997,42	3.287,42
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.030,40	516.483,00	536.426,83	422.529,54	-93.953,46
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen		1.200,00	1.200,00	53.105,00	51.905,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.558,95	1.255,00	1.255,00	3.937,17	2.682,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.658,80	552.648,00	572.591,83	516.569,13	-36.078,87
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	427.442,05	517.048,00	514.048,00	488.839,87	-28.208,13
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-956,05	-20.000,00	-20.000,00	-462.000,00	-442.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				-1.612,83	-1.612,83
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-956,05	-20.000,00	-20.000,00	-463.612,83	-443.612,83
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	48.942,96	60.000,00	60.000,00	18.778,62	-41.221,38
25	-	für Baumaßnahmen	6.283,27	20.000,00	20.000,00	6.521,86	-13.478,14
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.081,44				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	67.307,67	80.000,00	80.000,00	25.300,48	-54.699,52
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	66.351,62	60.000,00	60.000,00	-438.312,35	-498.312,35



verantwortlich: Frau Meskes-Außern

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.383,00	42.383,00	38.883,00	-3.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen		42.383,00	42.383,00	38.883,00	-3.500,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		42.383,00	42.383,00	38.883,00	-3.500,00
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		42.383,00	42.383,00	38.883,00	-3.500,00
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)		42.383,00	42.383,00	38.883,00	-3.500,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.304,28			142.097,16	142.097,16
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.304,28	42.383,00	42.383,00	180.980,16	138.597,16



verantwortlich: Frau Meskes-Außern

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen					
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.383,00	42.383,00	38.883,00	-3.500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.383,00	42.383,00	38.883,00	-3.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		42.383,00	42.383,00	38.883,00	-3.500,00
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Meskes-Außern

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.101,57	-10.000,00	-32.943,83	-7.970,59	2.029,41
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.326,59	-25.500,00	-25.500,00	-17.914,42	7.585,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-2.079,21	-2.079,21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-56.428,16	-35.500,00	-58.443,83	-27.964,22	7.535,78
11	-	Personalaufwendungen	30.734,16	29.349,00	29.349,00	32.517,76	3.168,76
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.848,28	34.000,00	56.943,83	18.404,19	-15.595,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00		-1.200,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,95	1.320,00	1.320,00	3.787,17	2.467,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	56.991,39	65.869,00	88.812,83	54.709,12	-11.159,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	563,23	30.369,00	30.369,00	26.744,90	-3.624,10
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	563,23	30.369,00	30.369,00	26.744,90	-3.624,10
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	563,23	30.369,00	30.369,00	26.744,90	-3.624,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.810,76			-65.503,51	-65.503,51
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.373,99	30.369,00	30.369,00	-38.758,61	-69.127,61



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.101,57	-10.000,00	-32.943,83	-7.970,55	2.029,45
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.052,77	-25.500,00	-25.500,00	-17.914,42	7.585,58
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000,00				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.018,41			-1.756,29	-1.756,29
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.172,75	-35.500,00	-58.443,83	-27.641,26	7.858,74
10	-	Personalauszahlungen	30.734,16	29.349,00	29.349,00	32.517,76	3.168,76
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.322,35	34.000,00	56.943,83	27.548,24	-6.451,76
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen		1.200,00	1.200,00		-1.200,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.408,95	1.100,00	1.100,00	3.787,17	2.687,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.465,46	65.649,00	88.592,83	63.853,17	-1.795,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.707,29	30.149,00	30.149,00	36.211,91	6.062,91
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-956,05	-20.000,00	-20.000,00	-462.000,00	-442.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				-1.612,83	-1.612,83
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-956,05	-20.000,00	-20.000,00	-463.612,83	-443.612,83
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	48.942,96	60.000,00	60.000,00	18.778,62	-41.221,38
25	-	für Baumaßnahmen	6.283,27	20.000,00	20.000,00	6.521,86	-13.478,14
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.081,44				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	67.307,67	80.000,00	80.000,00	25.300,48	-54.699,52
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	66.351,62	60.000,00	60.000,00	-438.312,35	-498.312,35



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000010 Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-956,05	-20.000,00	-20.000,00	-462.000,00	442.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				-1.612,83	1.612,83
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-956,05	-20.000,00	-20.000,00	-463.612,83	443.612,83
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	48.942,96	60.000,00	60.000,00	18.778,62	41.221,38
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.283,27	20.000,00	20.000,00	6.521,86	13.478,14
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.081,44				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	67.307,67	80.000,00	80.000,00	25.300,48	54.699,52
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.351,62	60.000,00	60.000,00	-438.312,35	498.312,35



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00	-100,00	-100,00	-88,00	12,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-38,89	-100,00	-100,00	-88,00	12,00
11	-	Personalaufwendungen	4.335,29	4.361,00	4.361,00	4.554,82	193,82
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.475,42	440.100,00	437.100,00	373.211,93	-66.888,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.937,00	152.961,00	152.961,00	152.961,00	
15	-	Transferaufwendungen				53.105,00	53.105,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	155,00	155,00	150,00	-5,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	565.897,71	597.577,00	594.577,00	583.982,75	-13.594,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	565.858,82	597.477,00	594.477,00	583.894,75	-13.582,25
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	565.858,82	597.477,00	594.477,00	583.894,75	-13.582,25
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	565.858,82	597.477,00	594.477,00	583.894,75	-13.582,25
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.344,44			11.642,39	11.642,39
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	578.203,26	597.477,00	594.477,00	595.537,14	-1.939,86



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,00	-100,00	-100,00	-88,00	12,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44,00	-100,00	-100,00	-88,00	12,00
10	-	Personalauszahlungen	4.335,29	4.361,00	4.361,00	4.479,66	118,66
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.825,05	440.100,00	437.100,00	356.098,30	-84.001,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen				53.105,00	53.105,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	150,00	155,00	155,00	150,00	-5,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.310,34	444.616,00	441.616,00	413.832,96	-30.783,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	407.266,34	444.516,00	441.516,00	413.744,96	-30.771,04
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich:

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.883,00				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810,00			-785,00	-785,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.073,00			-785,00	-785,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.073,00			-785,00	-785,00
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.073,00			-785,00	-785,00
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	38.073,00			-785,00	-785,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.073,00			-785,00	-785,00



verantwortlich:

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen					
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.883,00				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.883,00				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.883,00				
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich:

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: BM Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-172,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.709,33			-3.099,67
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-6.709,33	-100,00	-100,00	-3.271,82
11	-	Personalaufwendungen	143.306,91	137.470,00	137.470,00	151.078,05
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,19	16.000,00	19.000,00	19.754,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,48	3.030,00	3.030,00	1.515,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	150.877,58	156.500,00	159.500,00	172.348,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	144.168,25	156.400,00	159.400,00	169.076,22
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	144.168,25	156.400,00	159.400,00	169.076,22
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	144.168,25	156.400,00	159.400,00	169.076,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.070,22			-13.539,84
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.701,58			57.444,44
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.799,61	156.400,00	159.400,00	212.980,82



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-172,15	-72,15
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100,00	-172,15	-72,15
10	-	Personalauszahlungen	143.306,91	137.470,00	137.470,00	151.078,05	13.608,05
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,52	16.000,00	19.000,00	5.229,69	-10.770,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.615,48	3.030,00	3.030,00	1.515,00	-1.515,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.063,91	156.500,00	159.500,00	157.822,74	1.322,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	149.063,91	156.400,00	159.400,00	157.650,59	1.250,59
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504,67				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	504,67				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	504,67				



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-172,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.709,33			-3.099,67
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-6.709,33	-100,00	-100,00	-3.271,82
11	-	Personalaufwendungen	143.306,91	137.470,00	137.470,00	151.078,05
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,19	16.000,00	19.000,00	19.754,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,48	3.030,00	3.030,00	1.515,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	150.877,58	156.500,00	159.500,00	172.348,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	144.168,25	156.400,00	159.400,00	169.076,22
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	144.168,25	156.400,00	159.400,00	169.076,22
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	144.168,25	156.400,00	159.400,00	169.076,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.070,22			-13.539,84
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.701,58			57.444,44
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.799,61	156.400,00	159.400,00	212.980,82



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-172,15	-72,15
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100,00	-172,15	-72,15
10	-	Personalauszahlungen	143.306,91	137.470,00	137.470,00	151.078,05	13.608,05
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,52	16.000,00	19.000,00	5.229,69	-10.770,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.615,48	3.030,00	3.030,00	1.515,00	-1.515,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.063,91	156.500,00	159.500,00	157.822,74	1.322,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	149.063,91	156.400,00	159.400,00	157.650,59	1.250,59
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504,67				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	504,67				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	504,67				



verantwortlich: BM Henseler

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.293,28	-368,00	-368,00	-139,00	229,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-4.293,28	-368,00	-368,00	-139,00	229,00
11	-	Personalaufwendungen	145.174,54	136.802,00	136.802,00	147.405,21	10.603,21
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,26	7.500,00	7.500,00	2.411,34	-5.088,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095,00	10.000,00	13.200,00	16.388,73	6.388,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	157.622,80	154.302,00	157.502,00	166.205,28	11.903,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	153.329,52	153.934,00	157.134,00	166.066,28	12.132,28
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	153.329,52	153.934,00	157.134,00	166.066,28	12.132,28
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	153.329,52	153.934,00	157.134,00	166.066,28	12.132,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.312,37			58.666,68	58.666,68
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	230.641,89	153.934,00	157.134,00	224.732,96	70.798,96



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen	136.855,37	134.702,00	134.702,00	141.859,17	7.157,17
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,26	7.500,00	7.500,00	2.411,34	-5.088,66
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	13.200,00	12.241,61	2.241,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.208,63	152.202,00	155.402,00	156.512,12	4.310,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	149.208,63	152.202,00	155.402,00	156.512,12	4.310,12
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.926,28	-258,00	-258,00	-97,00	161,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-3.926,28	-258,00	-258,00	-97,00	161,00
11	-	Personalaufwendungen	121.568,15	115.467,00	115.467,00	122.564,20	7.097,20
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,78	5.000,00	5.000,00	1.800,01	-3.199,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00		3.200,00	6.363,65	6.363,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	123.503,93	120.467,00	123.667,00	130.727,86	10.260,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	119.577,65	120.209,00	123.409,00	130.630,86	10.421,86
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	119.577,65	120.209,00	123.409,00	130.630,86	10.421,86
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	119.577,65	120.209,00	123.409,00	130.630,86	10.421,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.071,27			49.377,77	49.377,77
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	184.648,92	120.209,00	123.409,00	180.008,63	59.799,63



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen	117.195,94	115.017,00	115.017,00	116.853,98	1.836,98
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,78	5.000,00	5.000,00	1.800,01	-3.199,99
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen			3.200,00	2.241,61	2.241,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.036,72	120.017,00	123.217,00	120.895,60	878,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	119.036,72	120.017,00	123.217,00	120.895,60	878,60
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-367,00	-110,00	-110,00	-42,00	68,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-367,00	-110,00	-110,00	-42,00	68,00
11	-	Personalaufwendungen	23.606,39	21.335,00	21.335,00	24.841,01	3.506,01
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,48	2.500,00	2.500,00	611,33	-1.888,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.025,08	25,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.118,87	33.835,00	33.835,00	35.477,42	1.642,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	33.751,87	33.725,00	33.725,00	35.435,42	1.710,42
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.751,87	33.725,00	33.725,00	35.435,42	1.710,42
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	33.751,87	33.725,00	33.725,00	35.435,42	1.710,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.241,10			9.288,91	9.288,91
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.992,97	33.725,00	33.725,00	44.724,33	10.999,33



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen	19.659,43	19.685,00	19.685,00	20.427,75	742,75
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512,48	2.500,00	2.500,00	611,33	-1.888,67
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.171,91	32.185,00	32.185,00	31.039,08	-1.145,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30.171,91	32.185,00	32.185,00	31.039,08	-1.145,92
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen					
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)					
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)					
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)					



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	-	Personalauszahlungen				4.577,44	4.577,44
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen					
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.577,44	4.577,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				4.577,44	4.577,44
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					

Bei den ausgewiesenen Personalauszahlungen handelt es sich um Beamtenbezüge für den Januar 2015. Aufgrund der Periodenabgrenzung erfolgt der Ausweis der Aufwendungen im Jahr 2015.



verantwortlich: BM Henseler

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-45.965.037,08	-48.206.000,00	-48.206.000,00	-46.329.290,62	1.876.709,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.757.063,00	-9.056.851,00	-9.056.851,00	-8.596.925,00	459.926,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-667,93	-667,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-954.319,71	-130.758,00	-130.758,00	-360.087,83	-229.329,83
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-55.676.419,79	-57.393.609,00	-57.393.609,00	-55.286.971,38	2.106.637,62
11	-	Personalaufwendungen	91.210,21	93.083,00	93.083,00	101.138,43	8.055,43
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	19.695.602,00	20.325.637,00	20.215.637,00	20.008.026,96	-317.610,04
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.013,88	250.000,00	180.000,00	153.914,91	-96.085,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.808.826,09	20.668.720,00	20.488.720,00	20.263.080,30	-405.639,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.867.593,70	-36.724.889,00	-36.904.889,00	-35.023.891,08	1.700.997,92
19	+	Finanzerträge	-2.380.407,25		-2.269.244,63	-2.269.244,63	-2.269.244,63
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.246.167,81	4.040.000,00	5.992.244,63	5.987.938,56	1.947.938,56
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.865.760,56	4.040.000,00	3.723.000,00	3.718.693,93	-321.306,07
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.001.833,14	-32.684.889,00	-33.181.889,00	-31.305.197,15	1.379.691,85
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-32.001.833,14	-32.684.889,00	-33.181.889,00	-31.305.197,15	1.379.691,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.333,99			29.088,80	29.088,80
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-31.963.499,15	-32.684.889,00	-33.181.889,00	-31.276.108,35	1.408.780,65



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-45.898.605,47	-48.206.000,00	-48.206.000,00	-45.610.054,96	2.595.945,04
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.757.063,00	-8.975.726,00	-8.975.726,00	-8.596.925,00	378.801,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-667,93	-667,93
7	+	Sonstige Einzahlungen	-787.252,08	-100.600,00	-100.600,00	138.883,64	239.483,64
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14,70		-2.269.244,63		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.442.935,25	-57.282.326,00	-59.551.570,63	-54.068.764,25	3.213.561,75
10	-	Personalauszahlungen	37.732,38	73.403,00	73.403,00	44.578,06	-28.824,94
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.999.738,06	4.040.000,00	5.992.244,63	3.790.166,82	-249.833,18
14	-	Transferauszahlungen	19.856.015,00	20.325.637,00	20.215.637,00	19.831.381,82	-494.255,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	447.942,80	103.000,00	33.000,00	242.474,47	139.474,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.341.428,24	24.542.040,00	26.314.284,63	23.908.601,17	-633.438,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.101.507,01	-32.740.286,00	-33.237.286,00	-30.160.163,08	2.580.122,92
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.624.564,16	-2.471.241,00	-2.471.241,00	-2.850.639,90	-379.398,90
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten	-2.540,00			-1.540,00	-1.540,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.627.104,16	-2.471.241,00	-2.471.241,00	-2.852.179,90	-380.938,90
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					



verantwortlich: BM Henseler

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.627.104,16	-2.471.241,00	-2.471.241,00	-2.852.179,90	-380.938,90



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-45.965.037,08	-48.206.000,00	-48.206.000,00	-46.329.290,62	1.876.709,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.757.063,00	-9.056.851,00	-9.056.851,00	-8.596.925,00	459.926,00
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-667,93	-667,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-954.319,71	-130.758,00	-130.758,00	-360.087,83	-229.329,83
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-55.676.419,79	-57.393.609,00	-57.393.609,00	-55.286.971,38	2.106.637,62
11	-	Personalaufwendungen	91.210,21	93.083,00	93.083,00	101.138,43	8.055,43
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	19.695.602,00	20.325.637,00	20.215.637,00	20.008.026,96	-317.610,04
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.013,88	250.000,00	180.000,00	153.914,91	-96.085,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.808.826,09	20.668.720,00	20.488.720,00	20.263.080,30	-405.639,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.867.593,70	-36.724.889,00	-36.904.889,00	-35.023.891,08	1.700.997,92
19	+	Finanzerträge	-2.380.407,25		-2.269.244,63	-2.269.244,63	-2.269.244,63
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.246.167,81	4.040.000,00	5.992.244,63	5.987.938,56	1.947.938,56
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.865.760,56	4.040.000,00	3.723.000,00	3.718.693,93	-321.306,07
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.001.833,14	-32.684.889,00	-33.181.889,00	-31.305.197,15	1.379.691,85
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	-32.001.833,14	-32.684.889,00	-33.181.889,00	-31.305.197,15	1.379.691,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.333,99			29.088,80	29.088,80
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-31.963.499,15	-32.684.889,00	-33.181.889,00	-31.276.108,35	1.408.780,65



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-45.898.605,47	-48.206.000,00	-48.206.000,00	-45.610.054,96	2.595.945,04
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.757.063,00	-8.975.726,00	-8.975.726,00	-8.596.925,00	378.801,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-667,93	-667,93
7	+	Sonstige Einzahlungen	-787.252,08	-100.600,00	-100.600,00	138.883,64	239.483,64
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14,70		-2.269.244,63		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.442.935,25	-57.282.326,00	-59.551.570,63	-54.068.764,25	3.213.561,75
10	-	Personalauszahlungen	37.732,38	73.403,00	73.403,00	44.578,06	-28.824,94
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.999.738,06	4.040.000,00	5.992.244,63	3.790.166,82	-249.833,18
14	-	Transferauszahlungen	19.856.015,00	20.325.637,00	20.215.637,00	19.831.381,82	-494.255,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	447.942,80	103.000,00	33.000,00	242.474,47	139.474,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.341.428,24	24.542.040,00	26.314.284,63	23.908.601,17	-633.438,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.101.507,01	-32.740.286,00	-33.237.286,00	-30.160.163,08	2.580.122,92
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.624.564,16	-2.471.241,00	-2.471.241,00	-2.850.639,90	-379.398,90
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten	-2.540,00			-1.540,00	-1.540,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.627.104,16	-2.471.241,00	-2.471.241,00	-2.852.179,90	-380.938,90
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	= Summe: (investive Auszahlungen)					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.627.104,16	-2.471.241,00	-2.471.241,00	-2.852.179,90	-380.938,90



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000000 Investitionspauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.317.934,16	-1.548.942,00	-1.548.942,00	-1.548.941,90	-0,10
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-1.317.934,16	-1.548.942,00	-1.548.942,00	-1.548.941,90	-0,10
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.317.934,16	-1.548.942,00	-1.548.942,00	-1.548.941,90	-0,10



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Gesamtmächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000002 Sportpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-132.273,00	-101.199,00	-101.199,00	-128.181,00	26.982,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-132.273,00	-101.199,00	-101.199,00	-128.181,00	26.982,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.273,00	-101.199,00	-101.199,00	-128.181,00	26.982,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
5000003 Schulpauschale							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.174.357,00	-821.100,00	-821.100,00	-1.173.517,00	352.417,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-1.174.357,00	-821.100,00	-821.100,00	-1.173.517,00	352.417,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.174.357,00	-821.100,00	-821.100,00	-1.173.517,00	352.417,00



verantwortlich: Frau Lanzrath

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.540,00			-1.540,00	1.540,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen					
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.540,00			-1.540,00	1.540,00



verantwortlich: Beig. Schier

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.723,91	-24.600,00	-24.600,00	-24.160,53	439,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.055,10			-114,46	-114,46
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-28.779,01	-24.600,00	-24.600,00	-24.274,99	325,01
11	-	Personalaufwendungen	3.471,00	2.937,00	2.937,00	2.627,04	-309,96
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00		-100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	42.779,39	24.600,00	24.600,00	24.249,31	-350,69
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2,29	2,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.250,39	27.637,00	27.637,00	26.878,64	-758,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.471,38	3.037,00	3.037,00	2.603,65	-433,35
19	+	Finanzerträge	-14,50				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-14,50				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.456,88	3.037,00	3.037,00	2.603,65	-433,35
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	17.456,88	3.037,00	3.037,00	2.603,65	-433,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,44			1.221,87	1.221,87
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.067,32	3.037,00	3.037,00	3.825,52	788,52



verantwortlich: Beig. Schier

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.364,82	-24.600,00	-24.600,00	-30.155,24	-5.555,24
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9,05			-5,45	-5,45
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.373,87	-24.600,00	-24.600,00	-30.160,69	-5.560,69
10	-	Personalauszahlungen	2.913,44	2.541,00	2.541,00	2.627,04	86,04
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00		-100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	18.229,99	24.600,00	24.600,00	48.798,71	24.198,71
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.143,43	27.241,00	27.241,00	51.425,75	24.184,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.230,44	2.641,00	2.641,00	21.265,06	18.624,06
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Beig. Schier

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					

Jahresabschluss 2014

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftungen



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.723,91	-24.600,00	-24.600,00	-24.160,53	439,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.055,10			-114,46	-114,46
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	-28.779,01	-24.600,00	-24.600,00	-24.274,99	325,01
11	-	Personalaufwendungen	3.471,00	2.937,00	2.937,00	2.627,04	-309,96
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00		-100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	42.779,39	24.600,00	24.600,00	24.249,31	-350,69
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2,29	2,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.250,39	27.637,00	27.637,00	26.878,64	-758,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.471,38	3.037,00	3.037,00	2.603,65	-433,35
19	+	Finanzerträge	-14,50				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-14,50				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.456,88	3.037,00	3.037,00	2.603,65	-433,35
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	17.456,88	3.037,00	3.037,00	2.603,65	-433,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,44			1.221,87	1.221,87
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.067,32	3.037,00	3.037,00	3.825,52	788,52



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.364,82	-24.600,00	-24.600,00	-30.155,24	-5.555,24
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
7	+	Sonstige Einzahlungen					
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9,05			-5,45	-5,45
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.373,87	-24.600,00	-24.600,00	-30.160,69	-5.560,69
10	-	Personalauszahlungen	2.913,44	2.541,00	2.541,00	2.627,04	86,04
11	-	Versorgungsauszahlungen					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00		-100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
14	-	Transferauszahlungen	18.229,99	24.600,00	24.600,00	48.798,71	24.198,71
15	-	Sonstige Auszahlungen					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.143,43	27.241,00	27.241,00	51.425,75	24.184,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.230,44	2.641,00	2.641,00	21.265,06	18.624,06
18	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	aus Beiträgen und Entgelten					
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
25	-	für Baumaßnahmen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen					



verantwortlich: Frau Meskes-Außern

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2014</i>	<i>Gesamter- mächtigung 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					